



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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)	68.375.000,00	68.375.000,00	66.218.958,43	(2.156.041,57)
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.432.877,00	10.432.877,00	6.191.648,93	(4.241.228,07)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.061.000,00	1.061.000,00	1.045.127,11	(15.872,89)
RECEITA PATRIMONIAL	1.748.000,00	1.748.000,00	1.314.220,16	(433.779,84)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.290.123,00	53.290.123,00	56.537.812,26	3.247.689,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.843.000,00	1.843.000,00	1.130.149,97	(712.850,03)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	325.000,00	325.000,00	859.691,37	534.691,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00		(120.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	195.000,00	195.000,00	859.691,37	664.691,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	68.700.000,00	68.700.000,00	67.078.649,80	(1.621.350,20)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	68.700.000,00	68.700.000,00	67.078.649,80	(1.621.350,20)
DÉFICIT (VII)		3.188.372,13	1.868.401,53	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	68.700.000,00	71.888.372,13	68.947.051,33	(1.621.350,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		3.188.372,13		
Superávit Financeiro		3.188.372,13		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	62.659.994,48	64.480.517,38	62.119.074,34	61.461.634,49	60.055.887,78	2.361.443,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.295.431,54	36.877.561,98	36.666.515,65	36.666.515,64	36.100.052,73	211.046,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00					
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	27.363.562,94	27.602.955,40	25.452.558,69	24.795.118,85	23.955.835,05	2.150.396,71
DESPEAS DE CAPITAL (X)	5.740.005,52	7.397.649,10	6.827.976,99	6.446.481,98	6.263.318,96	569.672,11
INVESTIMENTOS	5.739.005,52	7.397.649,10	6.827.976,99	6.446.481,98	6.263.318,96	569.672,11
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	10.205,65				10.205,65
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	68.700.000,00	71.888.372,13	68.947.051,33	67.908.116,47	66.319.206,74	2.941.320,80
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)	68.700.000,00	71.888.372,13	68.947.051,33	67.908.116,47	66.319.206,74	2.941.320,80
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	68.700.000,00	71.888.372,13	68.947.051,33	67.908.116,47	66.319.206,74	2.941.320,80



**MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

ESPIRITO SANTO

27.165.695/0001-18

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS**

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	805.169,07	5.920.820,55	5.299.426,54	5.136.448,02	1.307.855,68	281.685,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.941,11	14.941,11	14.941,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.169,07	5.905.879,44	5.284.485,43	5.121.506,91	1.307.855,68	281.685,92
DESPESAS DE CAPITAL	468.952,22	3.482.606,30	2.251.368,17	2.225.214,40	1.648.198,39	78.145,73
INVESTIMENTOS	468.952,22	3.482.606,30	2.251.368,17	2.225.214,40	1.648.198,39	78.145,73
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	1.274.121,29	9.403.426,85	7.550.794,71	7.361.662,42	2.956.054,07	359.831,65



**MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	112.665,19	2.480.341,22	2.459.198,14	127.517,83	6.290,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.086,37	592.086,04	591.278,86	6.893,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.578,82	1.888.255,18	1.867.919,28	120.624,28	6.290,44
DESPESAS DE CAPITAL	92.499,01	290.289,71	301.873,90	9.161,71	71.753,11
INVESTIMENTOS	92.499,01	290.289,71	301.873,90	9.161,71	71.753,11
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	205.164,20	2.770.630,93	2.761.072,04	136.679,54	78.043,55

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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	805.169,07	5.920.820,55	5.299.426,54	5.136.448,02	1.307.855,68	281.685,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.941,11	14.941,11	14.941,11		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.169,07	5.905.879,44	5.284.485,43	5.121.506,91	1.307.855,68	281.685,92
DESPESAS DE CAPITAL	468.952,22	3.482.606,30	2.251.368,17	2.225.214,40	1.648.198,39	78.145,73
INVESTIMENTOS	468.952,22	3.482.606,30	2.251.368,17	2.225.214,40	1.648.198,39	78.145,73
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	1.274.121,29	9.403.426,85	7.550.794,71	7.361.662,42	2.956.054,07	359.831,65

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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	112.665,19	2.480.341,22	2.459.198,14	127.517,83	6.290,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.086,37	592.086,04	591.278,86	6.893,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.578,82	1.888.255,18	1.867.919,28	120.624,28	6.290,44
DESPESAS DE CAPITAL	92.499,01	290.289,71	301.873,90	9.161,71	71.753,11
INVESTIMENTOS	92.499,01	290.289,71	301.873,90	9.161,71	71.753,11
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	205.164,20	2.770.630,93	2.761.072,04	136.679,54	78.043,55

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	67.078.649,80	66.619.392,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	68.947.051,33	79.058.279,81
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.107.656,35	18.122.848,73	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.541.860,57	15.767.656,50
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.107.656,35	18.122.848,73	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.541.860,57	15.531.961,84
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRA		22.593,97	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	477,00	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	223.059,57	221.738,98	RECURSOS ORDINÁRIOS		235.694,66
RECURSOS VINCULADOS	49.970.993,45	48.496.543,63	RECURSOS VINCULADOS	51.405.190,76	63.290.623,31
MDE	7.989.336,99	6.332.974,65	MDE	7.299.569,01	6.490.527,90
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.198.902,72	3.023.790,44	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.460.346,22	2.822.000,76
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	9.190.127,88	7.971.812,69	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	9.331.418,67	9.523.061,32
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA ED	34.556,46	29.532,78	RECURSOS DO FNDE	3.326.108,45	891.101,48
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISS	23.037,50	19.688,22	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	181.785,96	62.778,41
RECURSOS DO FNDE	1.663.656,68	1.487.713,78	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.040.398,84	9.431.983,41
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	179.153,19	142.339,40	RECURSOS DO SUS	3.350.641,09	2.584.619,95
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	11.377.001,88	9.407.554,14	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	68.701,79	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	50.569,50	142.205,80	RECURSOS DO FNAS	263.292,81	188.509,56
RECURSOS DO SUS	3.288.760,67	2.627.924,78	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	760.625,65	696.130,67
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	4.453,07	3.896,73	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONT. Nº 0257608-67		114.740,94
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	41.319,00	102.471,12	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE		72.246,42
RECURSOS DO FNAS	165.618,86	141.679,23	CONVÊNIO MINIS. TURISMO Nº. 832003/2016 - 60ª FESTA DOS PESCADORES	260.000,00	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.459,00	255.000,00	CIDE	233.021,19	
CONVÊNIOS DA UNIÃO	617.097,37		COSIP	924.743,34	1.139.028,09
CIDE	66.498,00	33.137,36	ROYALTIES DO PETRÓLEO	10.723.108,38	24.697.403,95
COSIP	1.045.127,11	1.051.873,92	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.180.952,36	
ROYALTIES DO PETRÓLEO	11.646.486,46	15.313.019,07	RECURSOS DO FNDE		61.519,80
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	58.771,54	165.596,57	RECURSOS DO SUS		1.983.974,15
			RECURSOS DO FNAS		102.328,66
			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.317,20
			ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.344.350,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.553.350,54	15.570.650,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	16.553.350,54	15.570.650,29
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.627.468,13	2.502.350,60	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.888.203,55	2.502.350,60
REPASSE PARA O FUNDO	13.665.146,99	13.068.299,69	REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÚMA	13.665.146,99	13.068.299,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	260.735,42				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.951.603,07	20.822.068,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.424.995,06	21.104.106,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.038.934,86	9.403.426,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.361.662,42	11.624.785,40
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.588.909,73	2.770.630,93	RP PROCESSADOS PAGOS	2.761.072,04	932.822,30
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	66.639,04	53.132,25	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	316,86	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	130.448,09	122.949,07	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	66.639,04	53.134,25

IMPRESSÃO: ANTONIO CARLOS LOUREIRO DA CUNHA



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IPREVMIMOSO		1.788,70	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	130.448,09	122.949,07
IPASA - ANCHIETA		1.077,57	IPREVMIMOSO		1.566,56
IPASIC	1.331,93	788,89	IPASA - ANCHIETA		1.431,55
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.049,99	378.959,52	IPASIC	1.331,93	788,89
INSS - SERVIDORES	2.664.836,98	2.733.501,28	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.460,85	337.720,41
IRRF DE PF/JF	95.825,00	113.172,39	INSS - SERVIDORES	2.656.550,24	2.710.272,27
IRRF DE SERVIDORES	934.474,58	950.816,26	IRRF DE PF/JF	95.600,02	110.945,98
ISS	620.834,00	974.671,96	IRRF DE SERVIDORES	923.645,38	948.691,14
PENSAO ALIMENTICIA	137.250,59	127.907,43	ISS	633.289,08	940.434,08
PREVISUL	2.485,50	2.568,24	PENSAO ALIMENTICIA	136.986,59	127.907,43
SINDIUPES	22.928,59	14.973,03	PREVISUL	2.485,50	2.568,24
SIDIENFERMEIROS	2.128,86	2.005,99	SINDIUPES	22.928,59	14.973,03
SINPI	22.981,76	25.310,87	SIDIENFERMEIROS	2.280,71	1.854,14
SINDISAUDE	7.043,53	5.796,19	SINPI	22.981,76	25.310,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MARÇO	55.404,00	53.753,75	SINDISAUDE	7.043,53	5.796,19
DESCONTO DROGARIA GUIDA	33.775,75	2.809,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MARÇO	1.394,88	53.524,63
EMPRESTIMO BANESTES	2.334.478,14	2.236.383,46	DESCONTO DROGARIA GUIDA	33.775,75	2.809,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339.751,64	360.562,11	EMPRESTIMO BANESTES	2.334.478,14	2.236.383,46
MENSALIDADE - PREVCAIXA	633,60	633,60	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346.048,69	358.230,74
A F PREVCAIXA	937,56	2.858,88	MENSALIDADE - PREVCAIXA	633,60	633,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.871,14	38.936,97	A F PREVCAIXA	937,56	2.858,88
EMPRESTIMO SICOOB	40.153,78	5.335,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28.871,14	38.936,97
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	16.476,93	1.129,90	EMPRESTIMO SICOOB	40.153,78	5.335,86
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.478,57	81.887,16	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	16.091,84	1.129,90
CONVÊNIO FARMÁCIA	405.819,05	352.624,10	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.478,57	81.887,16
MULTA DE TRANSITO	289,43	425,62	CONVÊNIO FARMÁCIA	405.819,05	352.624,10
DESCONTO DIÁRIAS	300,00		MULTA DE TRANSITO	289,43	425,62
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	130,45	111,54	DESCONTO DIÁRIAS	300,00	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.138,15	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.236,24
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.138,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	17.502.142,97	30.223.069,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.160.349,45	17.502.142,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.498.166,50	30.214.967,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.156.242,53	17.498.166,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.498.166,50	30.214.967,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.156.242,53	17.498.166,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.976,47	8.101,17	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.106,92	3.976,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.976,47	8.101,17	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.106,92	3.976,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	112.085.746,38	133.235.179,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	112.085.746,38	133.235.179,94

IMPRESSÃO: ANTONIO CARLOS LOUREIRO DA CUNHA



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.667.456,47	20.527.282,56	PASSIVO CIRCULANTE	2.305.429,14	3.419.749,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.156.242,53	17.498.166,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	641.790,08	1.445.157,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.106.000,00	1.430.151,66	PESSOAL A PAGAR	55.123,24	65.622,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	14.500,00	813.645,63
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	572.166,84	565.888,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.105.000,00	1.429.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	877.005,79	1.297.856,48
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	651,66	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	441.746,66	761.320,70	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	961.636,68	835.813,10	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.830,60	1.830,60	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.880.839,20	60.019.258,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	786.633,27	676.735,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.676.441,63	22.821.804,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.222.088,76	754.195,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.674.877,49	22.820.240,28	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.783.280,22	18.109.028,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.891.597,27	4.711.212,24	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.222.088,76	754.195,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.564,14	1.564,14	OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS OBRIGACÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			TOTAL DO PASSIVO	3.527.517,90	4.173.945,06
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					

IMPRESSÃO: ANTONIO CARLOS LOUREIRO DA CUNHA



MUNICIPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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 INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	45.204.397,57	37.197.454,09	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	15.656.778,39	14.798.917,37	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	29.603.403,38	22.410.933,61	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(55.784,20)	(12.396,89)	RESULTADOS ACUMULADOS	77.020.777,77	76.372.596,01
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(24.859,19)	(12.396,89)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	657.279,47	12.411.033,75
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(30.925,01)		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.372.596,01	63.961.562,26
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(9.097,71)	
(-) 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	77.020.777,77	76.372.596,01
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	80.548.295,67	80.546.541,07	TOTAL	80.548.295,67	80.546.541,07



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	8.160.666,31	17.502.142,97	PASSIVO FINANCEIRO	3.454.965,79	14.018.115,81
ATIVO PERMANENTE	72.387.629,36	63.044.398,10	PASSIVO PERMANENTE	1.282.186,33	833.377,39
SALDO PATRIMONIAL				75.811.143,55	65.695.047,87

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	1.458.850,73	817.622,91	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.376.469,56	28.399.456,51
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.106,92	3.976,47	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.454.743,81	813.646,44	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	2.162.156,97	1.590.156,97
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.214.312,59	26.809.299,54
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	1.458.850,73	817.622,91	TOTAL	23.376.469,56	28.399.456,51

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA



**MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18**

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
- RECURSOS ORDINÁRIOS	3.794.376,26	4.179.282,82
0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.794.376,26	4.179.282,82
- RECURSOS VINCULADOS	911.324,26	(695.255,66)
1010000 - MDE	(837.749,98)	(1.845.901,56)
1020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.591.946,73	1.816.567,98
1030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(6.560.639,00)	(6.419.348,21)
1032012 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior	(166.056,63)	(166.056,63)
1050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	64.089,24	29.532,78
1060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	42.725,72	19.688,22
1070000 - RECURSOS DO FNDE	651.515,33	1.862.081,19
1080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(152.130,71)	(152.130,71)
1102012 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) - Ano Anterior	(85.530,16)	(87.190,16)
1990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	127.086,03	129.718,80
2010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.131.296,76	5.744.942,90
2020000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	192.775,30	142.205,80
2030000 - RECURSOS DO SUS	(303.673,94)	(538.807,76)
2040001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO PORTINHO	(144.500,90)	(144.500,90)
2049999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	8.349,80	3.896,73
2990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	316.105,78	343.488,57
3010000 - RECURSOS DO FNAS	265.811,37	321.901,75
3990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(654.530,31)	(96.038,27)
5010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(84.953,10)	(84.953,10)
5010006 - CENTRO DE REFERÊNCIA	(213.601,26)	(213.601,26)
5010007 - SESPORT PRAÇA TAMARINDO	(152.466,69)	(291.480,36)
5010009 - SESPORT PRAÇA LAGO AZUL	(153.625,05)	(157.858,44)
5020002 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	374.413,22	374.413,22
5020003 - CÉU AZUL - CONT. Nº 236881-43/2007	(228.791,78)	(228.791,78)
5020005 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO CONT. Nº 0257608-67	(114.740,94)	(114.740,94)
5020006 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - CONT. 0241991-70 2008	(26.322,61)	(26.322,61)
5020010 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE	(279.501,42)	(279.501,42)
5020012 - CEF PÓRTICOS E PORTAIS - CT 374996-33	(227.373,48)	(381.055,40)
5020014 - CONVÊNIO MINIS. TURISMO Nº. 832003/2016 - 60º FESTA DOS PESCADORES	(260.000,00)	0,00
5029999 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	617.097,37	0,00
6010000 - CIDE	34.665,99	201.189,18



**MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18**

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
6020000 - COSIP	(107.201,27)	(227.585,04)
6040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	(1.044.315,74)	(3.419.767,07)
6050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	(263.281,04)	1.858.899,78
9990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.554.431,63	1.331.849,06
TOTAL	4.705.700,52	3.484.027,16

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.690.492,25	104.945.613,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.019.161,90	12.911.832,46
IMPOSTOS	7.056.808,54	9.238.517,31
TAXAS	1.843.462,66	3.555.526,96
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	118.890,70	117.788,19
CONTRIBUIÇÕES	1.045.127,11	1.051.873,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.045.127,11	1.051.873,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.710.254,22	17.296.769,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	396.034,06	15.058.135,69
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.314.220,16	2.237.912,76
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		720,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.773.816,73	71.779.659,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.553.350,54	15.570.650,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.949.648,22	47.036.166,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.270.817,97	9.172.842,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	111.761,96	227.396,64
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	111.761,96	227.396,64
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.370,33	1.678.081,88
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.370,33	1.678.081,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.033.212,78	92.534.580,00
PESSOAL E ENCARGOS	38.874.452,76	40.290.182,92
REMUNERACAO A PESSOAL	29.673.744,16	30.100.985,67
ENCARGOS PATRONAIS	6.452.670,18	6.608.206,12
BENEFICIOS A PESSOAL	2.748.038,42	3.580.991,13
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	411.537,41	361.377,37
APOSENTADORIAS E REFORMAS	226.578,02	212.879,38
PENSOES	158.159,39	146.997,99
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	26.800,00	1.500,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.010.572,88	25.460.438,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.445.069,59	4.074.123,09
SERVICOS	18.522.115,98	21.374.807,14
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	43.387,31	11.507,81
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90.586,96	56.667,47
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.877,67	4.910,36
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.709,29	51.757,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.725.242,69	23.453.792,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.553.350,54	15.570.650,29
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.856.827,65	5.102.929,75



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	970.818,82	110.407,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	2.344.245,68	2.669.805,03
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	593.281,84	501.761,77
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	593.281,84	501.761,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTÁRIAS	733.669,88	673.548,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	733.669,88	673.548,16
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	593.868,36	1.736.811,42
PREMIAÇÕES	5.000,00	46.200,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	9.800,00	
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	579.068,36	1.690.611,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	657.279,47	12.411.033,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.948.448,87	11.537.152,40
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA



**MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		60.850,09	60.850,09	
211110103000	FÉRIAS	64.893,14	101.422,71	115.954,09	50.361,76
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.288,30	32.565,83	37.118,32	9.735,81
Total Geral :		79.181,44	194.838,63	213.922,50	60.097,57

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	622,95		622,95			
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	127.931,65		45.976,15		20.745,89	61.209,61
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	478.273,63		351.577,93		66.693,29	60.002,41
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	872.457,26		517.802,80		276.845,91	77.808,55
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	12.174.057,78		2.176.753,78		9.758.449,37	238.854,63
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				2.627.844,59		2.627.844,59
218810101001	IPREVMIMOSO	640,36					640,36
218810101003	IPASIC				1.331,93	1.331,93	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.554,68			308.049,99	341.460,85	16.143,82
218810102003	INSS - SERVIDORES	227.336,61	9.097,71	6.438,99	2.664.836,98	2.656.550,24	238.282,07
218810104001	IRRF DE PF/JF	3.229,42			95.825,00	95.600,02	3.454,40
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	9.383,74			934.474,58	923.645,38	20.212,94
218810108000	ISS	38.047,46			620.834,00	633.289,08	25.592,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				137.250,59	136.986,59	264,00
218810111001	PREVISUL				2.485,50	2.485,50	
218810113001	SINDIUPES				22.928,59	22.928,59	
218810113002	SIDIENFERMEIROS	151,85			2.128,86	2.280,71	
218810113003	SINPI				22.981,76	22.981,76	
218810113004	SINDISAUDE				7.043,53	7.043,53	
218810113005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MARÇO	522,29			55.404,00	1.394,88	54.531,41
218810114001	DESCONTO DROGARIA GUIDA				33.775,75	33.775,75	
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES				2.334.478,14	2.334.478,14	
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.838,40			339.751,64	346.048,69	24.541,35
218810115003	MENSALIDADE - PREVCAIXA				633,60	633,60	
218810115004	A F PREVCAIXA				937,56	937,56	
218810115006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				28.871,14	28.871,14	
218810115007	EMPRESTIMO SICCOB				40.153,78	40.153,78	
218810115008	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO				16.476,93	16.091,84	385,09
218810115999	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				49.478,57	49.478,57	
218810199003	CONVÊNIO FARMÁCIA				405.819,05	405.819,05	
218810199004	MULTA DE TRANSITO				289,43	289,43	
218810199005	DESCONTO DIÁRIAS				300,00	300,00	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.976,47			130,45		4.106,92
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.091,26					1.091,26
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		14.018.115,81	9.097,71	3.099.172,60	10.754.515,94	18.227.591,07	3.454.965,79



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
_____ JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL		_____ PÉRICLES LIBARDI PALAORO CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0	_____ ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA				



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	91.194.526,90	90.850.148,26
RECEITAS DERIVADAS (II)	8.336.555,68	13.237.216,25
Receita Tributária	6.191.648,93	9.262.528,24
Receita de Contribuições	1.045.127,11	1.051.873,92
Outras Receitas Derivadas	1.099.779,64	2.922.814,09
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	1.344.590,49	2.260.651,72
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias	30.370,33	22.738,96
Remuneração das Disponibilidades	1.314.220,16	2.237.912,76
TRANSFERÊNCIAS (IV)	73.091.162,80	66.692.174,68
Intergovernamentais	45.148.781,66	40.125.921,26
da União	29.585.208,33	29.799.304,27
de Estados e Distrito Federal	15.537.573,33	10.306.616,99
de Municípios	26.000,00	20.000,00
Intragovernamentais	16.553.350,54	15.570.650,29
Outras Transferências	11.389.030,60	10.995.603,13
Outros Ingressos Operacionais	8.422.217,93	8.660.105,61
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	92.605.604,53	92.124.279,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	64.745.109,43	64.859.292,73
Legislativa	2.225.109,73	1.987.018,26
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	13.262.309,67	16.754.264,66
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.426.436,22	1.972.183,91
Previdência Social		
Saúde	13.287.796,17	12.179.364,60
Trabalho		
Educação	23.939.635,18	22.129.485,69
Cultura	912.534,83	1.031.577,73
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	4.423.977,21	4.842.366,72
Habitação		
Saneamento	2.204.111,61	1.979.544,43
Gestão Ambiental	298.013,56	714.697,93
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	697.715,71	551.723,55
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	333.799,66	47.805,80
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais	733.669,88	669.259,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	19.459.775,05	18.706.392,28
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	16.553.350,54	15.570.650,29
Outras Transferências	2.906.424,51	3.135.741,99
Outros Desembolsos Operacionais	8.400.720,05	8.558.594,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	(1.411.077,63)	(1.274.131,03)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	8.790.407,26	11.446.795,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.790.407,26	11.446.795,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(8.790.407,26)	(11.446.795,01)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	859.691,37	
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	859.691,37	
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	859.691,37	

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(9.341.793,52)	(12.720.926,04)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	17.498.166,50	30.214.967,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	8.156.242,53	17.498.166,50

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		73.875.800,00	73.041.920,99		833.879,01
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		10.432.877,00	6.191.648,93		4.241.228,07
1110000000 - IMPOSTOS		8.676.000,00	5.110.737,94		3.565.262,06
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.389.000,00	3.330.013,24		58.986,76
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.621.000,00	1.826.629,17	205.629,17	
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.080.000,00	1.018.794,51		61.205,49
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		600.000,00	559.514,85		40.485,15
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		480.000,00	459.279,66		20.720,34
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		688.000,00	484.589,56		203.410,44
1113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.287.000,00	1.780.724,70		3.506.275,30
1113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.287.000,00	1.780.724,70		3.506.275,30
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.079.000,00	1.588.490,22		3.490.509,78
11130502000 - ADICIONAL ISS – FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		208.000,00	192.234,48		15.765,52
1120000000 - TAXAS		1.587.877,00	962.020,29		625.856,71
1121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		418.677,00	235.220,25		183.456,75
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		76.000,00	24.121,30		51.878,70
11211700006 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		76.000,00	24.121,30		51.878,70
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.677,00			1.677,00
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		124.000,00	9.694,61		114.305,39
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.000,00			1.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		43.000,00	68.704,45	25.704,45	
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		10.000,00	22.512,26	12.512,26	
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		163.000,00	110.187,63		52.812,37
11219900003 - TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		161.000,00	110.187,63		50.812,37
11219900004 - TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO		1.000,00			1.000,00
11219900999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00			1.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.169.200,00	726.800,04		442.399,96
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		4.200,00	880,26		3.319,74
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		960.000,00	586.275,38		373.724,62
11229000001 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		960.000,00	586.275,38		373.724,62
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		205.000,00	139.644,40		65.355,60
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		105.000,00	412,05		104.587,95
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100.000,00	139.232,35	39.232,35	
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		169.000,00	118.890,70		50.109,30
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		169.000,00	118.890,70		50.109,30
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.061.000,00	1.045.127,11		15.872,89



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.061.000,00	1.045.127,11		15.872,89
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		1.748.000,00	1.314.220,16		433.779,84
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.748.000,00	1.314.220,16		433.779,84
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.748.000,00	1.314.220,16		433.779,84
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.508.000,00	1.137.623,41		370.376,59
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		812.000,00	361.533,50		450.466,50
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		41.000,00	57.593,96	16.593,96	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		150.000,00	155.266,19	5.266,19	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		5.000,00	3.990,91		1.009,09
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		25.000,00	50.569,50	25.569,50	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)		14.000,00	17.272,27	3.272,27	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		50.000,00	44.276,92		5.723,08
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		180.000,00	245.607,52	65.607,52	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO)		30.000,00			30.000,00
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)		1.000,00	4.453,07	3.453,07	
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	197.059,57		2.940,43
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		240.000,00	176.596,75		63.403,25
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		240.000,00	176.596,75		63.403,25
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.790.923,00	63.360.774,82	4.569.851,82	
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		58.700.923,00	63.075.274,82	4.374.351,82	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		33.983.123,00	32.392.993,53		1.590.129,47
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.501.000,00	16.295.240,71	1.794.240,71	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.500.000,00	16.285.768,61	1.785.768,61	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	9.472,10	8.472,10	
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		14.791.000,00	11.343.724,50		3.447.275,50
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		14.500.000,00	11.214.813,00		3.285.187,00
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		140.000,00	1.310,73		138.689,27
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	127.600,77		22.399,23
17212290000 - OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		1.000,00			1.000,00
17213300000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		3.005.223,00	2.662.619,28		342.603,72
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.616.986,00	1.555.441,73		61.544,27
17213311001 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		553.644,00	539.448,00		14.196,00
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PAB		107.040,00	35.680,00		71.360,00
17213311003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		445.380,00	406.914,00		38.466,00
17213311004 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGINAIS		1.000,00			1.000,00
17213311005 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		483.522,00	523.815,50	40.293,50	



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213311006 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		26.400,00	49.584,23	23.184,23	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		710.000,00	709.924,68		75,32
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		173.237,00	278.805,07	105.568,07	
17213313001 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - TFVS		160.000,00	182.815,41	22.815,41	
17213313002 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PISO ESTRATÉGICO - PFVISA		12.237,00	95.989,66	83.752,66	
17213313999 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00			1.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		95.000,00	118.447,80	23.447,80	
17213314001 - COMPONENTE BÁSICA DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		94.000,00	118.447,80	24.447,80	
17213314002 - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.000,00			1.000,00
17213315000 - GESTÃO DO SUS		5.000,00			5.000,00
17213315999 - GESTÃO DO SUS		5.000,00			5.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		405.000,00			405.000,00
17213399001 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS		400.000,00			400.000,00
17213399999 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		5.000,00			5.000,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		184.000,00	121.341,94		62.658,06
17213400010 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		50.000,00			50.000,00
17213400011 - PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		30.000,00	1.848,66		28.151,34
17213400012 - PBFI - PISO BÁSICO FIXO		54.000,00			54.000,00
17213400013 - IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASS. SOCIAL		6.000,00	17.301,70	11.301,70	
17213400014 - PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		8.000,00			8.000,00
17213400015 - IGDPPBF - INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		30.000,00	45.477,58	15.477,58	
17213400016 - ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		1.000,00	28.094,00	27.094,00	
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.000,00	28.620,00	23.620,00	
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.378.900,00	1.418.049,16	39.149,16	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.000.000,00	852.311,73		147.688,27
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.900,00	7.960,00	6.060,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		310.000,00	339.272,51	29.272,51	
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		2.000,00	636,85		1.363,15
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		65.000,00	217.868,07	152.868,07	
17213599002 - PEJA - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		5.000,00			5.000,00
17213599004 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		10.000,00	196.500,00	186.500,00	
17213599999 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		50.000,00	21.368,07		28.631,93
17213600000 - TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96		93.000,00	160.450,08	67.450,08	
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.000,00	391.567,86	361.567,86	
17219900001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX		10.000,00	391.567,86	381.567,86	
17219900002 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS FPM		20.000,00			20.000,00



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		13.747.800,00	19.293.250,69	5.545.450,69	
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.918.200,00	18.827.377,41	5.909.177,41	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		10.170.000,00	15.862.080,39	5.692.080,39	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.670.000,00	1.360.104,27		309.895,73
17220103000 - ICMS - FUNDAP		770.000,00	1.043.334,18	273.334,18	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		300.000,00	512.632,84	212.632,84	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		8.200,00	49.225,73	41.025,73	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		157.000,00	41.319,00		115.681,00
17223300001 - INSUMOS DE INSULINA 22.862.346		1.000,00			1.000,00
17223300002 - PCASP - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 22.970.461		96.000,00			96.000,00
17223300003 - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO 22.862.296		55.000,00	41.319,00		13.681,00
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		5.000,00			5.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		672.600,00	424.554,28		248.045,72
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		10.000,00			10.000,00
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		662.600,00	424.554,28		238.045,72
17229999002 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.000,00			30.000,00
17229999004 - FUNCOP - FUNDO DE COMBATE A POBREZA		100.000,00			100.000,00
17229999005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA		10.000,00			10.000,00
17229999008 - FMAS - PISO BÁSICO FIXO - CRAS		72.000,00			72.000,00
17229999009 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I		159.600,00			159.600,00
17229999010 - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PISO PAEFI		54.000,00	54.000,00		
17229999011 - FMAS - PROGRAMA INCLUIR		108.000,00	53.459,00		54.541,00
17229999012 - IASES - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ES		1.000,00			1.000,00
17229999013 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FIA		3.000,00			3.000,00
17229999014 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		120.000,00	179.153,19	59.153,19	
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.000,00	137.942,09	132.942,09	
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.970.000,00	11.389.030,60	419.030,60	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		10.970.000,00	11.389.030,60	419.030,60	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		90.000,00	285.500,00	195.500,00	
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		20.000,00	259.500,00	239.500,00	
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00			10.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		4.000,00			4.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		3.000,00			3.000,00
17610300999 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		3.000,00			3.000,00
17610400000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE COMBATE À FOME		1.000,00			1.000,00
17610500000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00			1.000,00



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00	259.500,00	258.500,00	
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00			40.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		10.000,00			10.000,00
17620100999 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		10.000,00			10.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		20.000,00			20.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		10.000,00			10.000,00
17630000000 - TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		30.000,00	26.000,00		4.000,00
17639900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		30.000,00	26.000,00		4.000,00
17639900001 - CONVÊNIO CASA PASSAGEM		30.000,00	26.000,00		4.000,00
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.843.000,00	1.130.149,97		712.850,03
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		643.000,00	340.223,88		302.776,12
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		359.500,00	29.355,94		330.144,06
19113500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		500,00	38,74		461,26
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		190.000,00	13.048,94		176.951,06
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		1.000,00	30,24		969,76
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		168.000,00	16.238,02		151.761,98
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		283.500,00	310.867,94	27.367,94	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		212.000,00	224.453,00	12.453,00	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		1.000,00	688,07		311,93
19133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		500,00	1.181,34	681,34	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		70.000,00	84.545,53	14.545,53	
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.000,00	8.132,70		24.867,30
19220000000 - RESTITUIÇÕES		33.000,00	8.132,70		24.867,30
19229900000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	8.132,70		24.867,30
19229900001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA		30.000,00	8.132,70		21.867,30
19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		3.000,00			3.000,00
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.147.000,00	759.555,76		387.444,24
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.146.000,00	759.555,76		386.444,24
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		842.000,00	540.352,64		301.647,36
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		2.000,00	836,91		1.163,09
19313500000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA		2.000,00	1.977,40		22,60
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		300.000,00	216.388,81		83.611,19
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.000,00			1.000,00
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00			1.000,00
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		20.000,00	22.237,63	2.237,63	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		20.000,00	22.237,63	2.237,63	



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19909900001 - DIVERSAS RECEITAS		20.000,00	22.237,63	2.237,63	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		325.000,00	859.691,37	534.691,37	
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000,00			10.000,00
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		10.000,00			10.000,00
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		10.000,00			10.000,00
21140500000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM PÚBLICA		10.000,00			10.000,00
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		120.000,00			120.000,00
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		120.000,00			120.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		120.000,00			120.000,00
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		195.000,00	859.691,37	664.691,37	
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.000,00	502.094,00	499.094,00	
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.000,00	502.094,00	500.094,00	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		2.000,00	502.094,00	500.094,00	
24210100001 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00	502.094,00	501.094,00	
24210100999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		1.000,00			1.000,00
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00			1.000,00
24220100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.000,00			1.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		192.000,00	357.597,37	165.597,37	
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		41.000,00	357.597,37	316.597,37	
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00			1.000,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		10.000,00			10.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO		10.000,00			10.000,00
24710400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE MEIO AMBIENTE		10.000,00			10.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		10.000,00	357.597,37	347.597,37	
24719900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		10.000,00	357.597,37	347.597,37	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		151.000,00			151.000,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		1.000,00			1.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		20.000,00			20.000,00
24720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO		20.000,00			20.000,00
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		10.000,00			10.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00			100.000,00
24729900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00			100.000,00
Total da Receita		74.200.800,00	73.901.612,36		299.187,64



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.500.800,00)	(6.822.962,56)		1.322.162,56
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(5.500.800,00)	(6.822.962,56)		1.322.162,56
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(5.500.800,00)	(6.822.962,56)		1.322.162,56
Total da Receita				0,00	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		2.918.800,00	3.067.285,20	148.485,20	
Total da Receita				0,00	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.900.200,00)	(3.035.195,28)		134.995,28
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.900.000,00)	(3.033.300,90)		133.300,90
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(200,00)	(1.894,38)		1.694,38
97213600000 - DEDUÇÃO DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96		(18.600,00)	(32.089,92)		13.489,92
Total da Receita		(2.918.800,00)	(3.067.285,20)		148.485,20
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		2.582.000,00	3.755.677,36	1.173.677,36	
Total da Receita				0,00	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(2.582.000,00)	(3.755.677,36)		1.173.677,36
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.034.000,00)	(3.172.416,00)		1.138.416,00
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(334.000,00)	(272.035,74)	61.964,26	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(154.000,00)	(208.695,53)		54.695,53
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(60.000,00)	(102.530,09)		42.530,09
Total da Receita		(2.582.000,00)	(3.755.677,36)		1.173.677,36
TOTAL LÍQUIDO		68.700.000,00	67.078.649,80		1.621.350,20

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000002 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - SECRETARIA DE GABINETE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0400 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.004 - Manutenção das Atividades Administrativas e Suporte Operacional												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	23.431,03		523.431,03	523.431,03		523.431,03		523.431,03		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		5.299,51	111.700,49	111.700,49		111.700,49		103.946,55	7.753,94	7.753,94
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		5.305,05	4.694,95	3.300,00	1.394,95	3.300,00		3.300,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		32.446,84	2.553,16	855,66	1.697,50	855,66		855,66		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		17.897,15	2.102,85	2.102,85		2.102,85		2.102,85		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	18.367,18		93.367,18	80.725,94	12.641,24	77.737,27	2.988,67	77.737,27		2.988,67
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00		42.080,05	62.919,95	57.566,68	5.353,27	57.566,68		57.566,68		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00		360,32	13.639,68	13.639,68		13.639,68		13.639,68		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00		6.000,00	42.000,00	34.610,97	7.389,03	34.610,97		34.610,97		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		946.000,00	41.798,21	131.388,92	856.409,29	827.933,30	28.475,99	824.944,63	2.988,67	817.190,69	7.753,94	10.742,61
TOTAL DO PROGRAMA:		947.000,00	41.798,21	132.388,92	856.409,29	827.933,30	28.475,99	824.944,63	2.988,67	817.190,69	7.753,94	10.742,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		947.000,00	41.798,21	132.388,92	856.409,29	827.933,30	28.475,99	824.944,63	2.988,67	817.190,69	7.753,94	10.742,61
182 - Defesa Civil												
0500 - COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO												
2.006 - Manut. das Atividades da Defesa Civil												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2.750,00	2.250,00		2.250,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.500,00		7.500,00	5.767,49	1.732,51	5.767,49		5.767,49		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.500,00	7.750,00	9.750,00	5.767,49	3.982,51	5.767,49		5.767,49		
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00	2.500,00	7.750,00	9.750,00	5.767,49	3.982,51	5.767,49		5.767,49		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.000,00	2.500,00	7.750,00	9.750,00	5.767,49	3.982,51	5.767,49		5.767,49		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.744.000,00	63.831,05	225.520,98	1.582.310,07	1.542.356,27	39.953,80	1.539.367,60	2.988,67	1.521.837,59	17.530,01	20.518,68
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.744.000,00	63.831,05	225.520,98	1.582.310,07	1.542.356,27	39.953,80	1.539.367,60	2.988,67	1.521.837,59	17.530,01	20.518,68
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.744.000,00	63.831,05	225.520,98	1.582.310,07	1.542.356,27	39.953,80	1.539.367,60	2.988,67	1.521.837,59	17.530,01	20.518,68



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA												
04 - Administração												
061 - Ação Judiciária												
0300 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
2.007 - Cumprimento de Precatórios e Sentenças e Ações Judiciais												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		22.300,00	2.700,00		2.700,00					
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	59.323,43		84.323,43	84.323,43		84.323,43		84.323,43		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	59.323,43	22.300,00	87.023,43	84.323,43	2.700,00	84.323,43		84.323,43		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00	59.323,43	22.300,00	87.023,43	84.323,43	2.700,00	84.323,43		84.323,43		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00	59.323,43	22.300,00	87.023,43	84.323,43	2.700,00	84.323,43		84.323,43		
123 - Administração Financeira												
0301 - ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA												
1.004 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00		13.000,00								
1.005 - Construção, Reforma e Ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.008 - Manutenção da Secretaria de Fazenda												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		614,37	385,63		385,63					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		25.047,05	454.952,95	454.952,95		454.952,95		454.952,95		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00		14.107,74	97.892,26	97.892,26		97.892,26		91.129,82	6.762,44	6.762,44
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		25.000,00	5.000,00	459,06	4.540,94	459,06		459,06		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00	396,90	603,10	396,90		396,90		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	247.741,20	23.929,43	523.811,77	515.645,59	8.166,18	488.192,17	27.453,42	488.192,17		27.453,42
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00		4.689,70	40.310,30	35.236,52	5.073,78	35.236,52		35.236,52		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.138,20		2.138,20	2.138,20		2.138,20		1.842,48	295,72	295,72
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		842,48	157,52		157,52					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		795,72	204,28		204,28					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	248.879,40	98.026,49	1.127.852,91	1.106.721,48	21.131,43	1.079.268,06	27.453,42	1.072.209,90	7.058,16	34.511,58



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0301 - ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA												
2.009 - Modernização da Administração Tributária												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00		9.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000.000,00	248.879,40	121.026,49	1.127.852,91	1.106.721,48	21.131,43	1.079.268,06	27.453,42	1.072.209,90	7.058,16	34.511,58
0302 - AMORTIZAÇÃO DE DÉVIDAS												
2.010 - Juros e Armotização de Dívidas Junto ao INSS, Escelsa, Governo do Estado,Pasep e Outros												
32902100000	JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.002.000,00	248.879,40	123.026,49	1.127.852,91	1.106.721,48	21.131,43	1.079.268,06	27.453,42	1.072.209,90	7.058,16	34.511,58
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.052.000,00	308.202,83	145.326,49	1.214.876,34	1.191.044,91	23.831,43	1.163.591,49	27.453,42	1.156.533,33	7.058,16	34.511,58
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0400 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	680.000,00	23.437,09		703.437,09	702.929,33	507,76	702.929,33		702.929,33		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	23.437,09		703.437,09	702.929,33	507,76	702.929,33		702.929,33		
TOTAL DO PROGRAMA:		680.000,00	23.437,09		703.437,09	702.929,33	507,76	702.929,33		702.929,33		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		680.000,00	23.437,09		703.437,09	702.929,33	507,76	702.929,33		702.929,33		
TOTAL DO FUNÇÃO:		680.000,00	23.437,09		703.437,09	702.929,33	507,76	702.929,33		702.929,33		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.732.000,00	331.639,92	145.326,49	1.918.313,43	1.893.974,24	24.339,19	1.866.520,82	27.453,42	1.859.462,66	7.058,16	34.511,58
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA												
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0301 - ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA												
1.063 - Fundo De Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.735.000,00	331.639,92	148.326,49	1.918.313,43	1.893.974,24	24.339,19	1.866.520,82	27.453,42	1.859.462,66	7.058,16	34.511,58



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0400 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.006 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	29.289,99	33.100,00	56.189,99	56.189,99		56.189,99		56.189,99		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	29.289,99	33.100,00	56.189,99	56.189,99		56.189,99		56.189,99		
1.007 - Construção, reforma e ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180.000,00	46.578,02		226.578,02	226.578,02		226.578,02		226.578,02		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	133.795,32		1.253.795,32	1.253.795,32		1.253.795,32		1.249.763,44	4.031,88	4.031,88
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	4.689,70		264.689,70	264.689,70		264.689,70		252.118,02	12.571,68	12.571,68
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		1.500,00	3.500,00	3.474,50	25,50	3.474,50		3.474,50		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	36.872,46	33.952,10	42.920,36	24.599,01	18.321,35	24.599,01		24.599,01		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	1.168,95		4.168,95	4.168,95		4.168,95		4.168,95		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	41.715,82	54.000,00	47.715,82	33.571,44	14.144,38	33.571,44		33.571,44		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	515.388,93	13.250,32	702.138,61	603.861,49	98.277,12	572.604,41	31.257,08	503.017,04	69.587,37	100.844,45
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00			140.000,00	118.761,63	21.238,37	118.761,63		118.761,63		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.108,20	1.000,00	6.108,20	5.789,21	318,99	5.789,21		681,01	5.108,20	5.108,20
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.015.000,00	786.317,40	108.202,42	2.693.114,98	2.539.289,27	153.825,71	2.508.032,19	31.257,08	2.416.733,06	91.299,13	122.556,21
TOTAL DO PROGRAMA:		2.076.000,00	815.607,39	142.302,42	2.749.304,97	2.595.479,26	153.825,71	2.564.222,18	31.257,08	2.472.923,05	91.299,13	122.556,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.076.000,00	815.607,39	142.302,42	2.749.304,97	2.595.479,26	153.825,71	2.564.222,18	31.257,08	2.472.923,05	91.299,13	122.556,21
128 - Formação do Recursos Humanos												
0400 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.013 - Capacitação Continuada dos Servidores Públicos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	6.960,00	40,00	6.960,00		6.960,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	6.960,00	40,00	6.960,00		6.960,00		



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
128 - Formação do Recursos Humanos												
0400 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
TOTAL DO PROGRAMA:		21.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	6.960,00	40,00	6.960,00		6.960,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	6.960,00	40,00	6.960,00		6.960,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.097.000,00	822.607,39	163.302,42	2.756.304,97	2.602.439,26	153.865,71	2.571.182,18	31.257,08	2.479.883,05	91.299,13	122.556,21
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.097.000,00	822.607,39	163.302,42	2.756.304,97	2.602.439,26	153.865,71	2.571.182,18	31.257,08	2.479.883,05	91.299,13	122.556,21
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.097.000,00	822.607,39	163.302,42	2.756.304,97	2.602.439,26	153.865,71	2.571.182,18	31.257,08	2.479.883,05	91.299,13	122.556,21



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0500 - COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO												
2.014 - Manutenção das Atividades da Unidades Central de Planejamento - UCP												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
122 - Administração Geral												
0500 - COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO												
1.008 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.009 - Construção, Reforma e Ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.015 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	78.378,48		348.378,48	348.378,48		348.378,48		348.378,48		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	15.000,00		75.000,00	74.241,30	758,70	74.241,30		68.070,37	6.170,93	6.170,93
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.625,00	7.500,00	13.125,00	8.146,74	4.978,26	8.146,74		8.146,74		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		6.430,00	570,00	570,00		570,00		570,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	159.733,95	33.814,65	155.919,30	69.236,07	86.683,23	69.236,07		69.236,07		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	968,28		20.968,28	20.717,83	250,45	20.717,83		20.717,83		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	54.460,90		55.460,90	55.460,90		55.460,90		55.460,90		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	319.166,61	63.744,65	669.421,96	576.751,32	92.670,64	576.751,32		570.580,39	6.170,93	6.170,93



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0500 - COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO												
2.016 - Manutenção das Atividades de Assessoramento Institucional												
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	28.948,28	53.548,28	85.400,00	85.400,00		85.400,00		85.400,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	28.948,28	53.548,28	85.400,00	85.400,00		85.400,00		85.400,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		535.000,00	348.114,89	128.292,93	754.821,96	662.151,32	92.670,64	662.151,32		655.980,39	6.170,93	6.170,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		535.000,00	348.114,89	128.292,93	754.821,96	662.151,32	92.670,64	662.151,32		655.980,39	6.170,93	6.170,93
TOTAL DO FUNÇÃO:		538.000,00	348.114,89	131.292,93	754.821,96	662.151,32	92.670,64	662.151,32		655.980,39	6.170,93	6.170,93
24 - Comunicações												
122 - Administração Geral												
0500 - COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO												
2.017 - Ações de Comunicação de Governo												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	300,00		300,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	250.000,00		250.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		256.000,00		252.000,00	4.000,00	300,00	3.700,00	300,00		300,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		256.000,00		252.000,00	4.000,00	300,00	3.700,00	300,00		300,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		256.000,00		252.000,00	4.000,00	300,00	3.700,00	300,00		300,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		256.000,00		252.000,00	4.000,00	300,00	3.700,00	300,00		300,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		794.000,00	348.114,89	383.292,93	758.821,96	662.451,32	96.370,64	662.451,32		656.280,39	6.170,93	6.170,93
TOTAL DO ÓRGÃO:		794.000,00	348.114,89	383.292,93	758.821,96	662.451,32	96.370,64	662.451,32		656.280,39	6.170,93	6.170,93



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0600 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL, ECONÔMICO E URBANO												
2.020 - Política de Desenvolvimento da Cidade												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		2.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		282.190,00	117.810,00		117.810,00					
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00		296.190,00	117.810,00		117.810,00					
2.021 - Convênios, Consórcios e Parcerias												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00								
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.000,00		64.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00		79.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		942.000,00	17.745,97	459.191,27	500.554,70	353.700,70	146.854,00	353.700,70		338.982,48	14.718,22	14.718,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		942.000,00	17.745,97	459.191,27	500.554,70	353.700,70	146.854,00	353.700,70		338.982,48	14.718,22	14.718,22
TOTAL DO FUNÇÃO:		942.000,00	17.745,97	459.191,27	500.554,70	353.700,70	146.854,00	353.700,70		338.982,48	14.718,22	14.718,22
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		942.000,00	17.745,97	459.191,27	500.554,70	353.700,70	146.854,00	353.700,70		338.982,48	14.718,22	14.718,22
TOTAL DO ÓRGÃO:		942.000,00	17.745,97	459.191,27	500.554,70	353.700,70	146.854,00	353.700,70		338.982,48	14.718,22	14.718,22



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0700 - COORDENAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1.015 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		1.000,00								
31900300000	PENSÕES DO RPPS	100.000,00	32.321,33		132.321,33	132.321,33		132.321,33		132.321,33		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	30.972,09	70.000,00	1.110.972,09	1.110.972,09		1.110.972,09		1.110.972,09		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		34.041,14	225.958,86	225.958,86		225.958,86		210.660,79	15.298,07	15.298,07
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		14.000,00	36.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00		21.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		10.707,00	1.293,00	1.293,00		1.293,00		1.293,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		94.446,40	15.553,60	9.478,79	6.074,81	8.680,79	798,00	8.680,79		798,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		6.629,40	1.370,60	1.370,60		1.370,60		1.370,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		33.150,67	46.849,33	45.849,33	1.000,00	43.763,23	2.086,10	43.763,23		2.086,10
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00		51.416,04	198.583,96	147.080,91	51.503,05	139.322,58	7.758,33	119.551,07	19.771,51	27.529,84
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		9.536,25	170.463,75	170.463,75		148.680,92	21.782,83	148.680,92		21.782,83
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	5.904,00	2.000,00	5.904,00	5.904,00		5.904,00		5.904,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	46.530,10		49.530,10	36.045,55	13.484,55	36.045,55		10.507,00	25.538,55	25.538,55
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	40.000,00	49.720,73	279,27	279,27		279,27		279,27		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.220.000,00	155.727,52	380.647,63	1.995.079,89	1.908.017,48	87.062,41	1.875.592,22	32.425,26	1.814.984,09	60.608,13	93.033,39
2.024 - Capacitação Continuada dos Agentes Públicos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00		4.900,00	600,00	600,00		600,00		600,00		600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00		21.400,00	600,00	600,00		600,00		600,00		600,00



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0700 - COORDENAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
2.026 - Manutenção das Atividades do EJA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		53.212,34	1.787,66	1.787,66		1.787,66		1.787,66		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	33.913,87		113.913,87	113.913,87		113.913,87		113.913,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		4.373,78	25.626,22	25.626,22		25.626,22		22.752,99	2.873,23	2.873,23
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.043,42	1.956,58	8.043,42		1.956,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	33.913,87	74.586,12	151.327,75	151.327,75		149.371,17	1.956,58	146.497,94	2.873,23	4.829,81
2.027 - Manutenção de Conselhos Municipais												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.028 - Ações de Comunicação de Governo												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.442.000,00	189.641,39	484.633,75	2.147.007,64	2.059.945,23	87.062,41	2.025.563,39	34.381,84	1.961.482,03	64.081,36	98.463,20
0707 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
2.030 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.445.000,00	189.641,39	487.633,75	2.147.007,64	2.059.945,23	87.062,41	2.025.563,39	34.381,84	1.961.482,03	64.081,36	98.463,20
306 - Alimentação e Nutrição												
0701 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
2.031 - Alimentação Escolar												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730.000,00	352.437,51		1.082.437,51	903.325,30	179.112,21	903.325,30		799.483,00	103.842,30	103.842,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		730.000,00	352.437,51		1.082.437,51	903.325,30	179.112,21	903.325,30		799.483,00	103.842,30	103.842,30



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0701 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
TOTAL DO PROGRAMA:		730.000,00	352.437,51		1.082.437,51	903.325,30	179.112,21	903.325,30		799.483,00	103.842,30	103.842,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		730.000,00	352.437,51		1.082.437,51	903.325,30	179.112,21	903.325,30		799.483,00	103.842,30	103.842,30
361 - Ensino Fundamental												
0700 - COORDENAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1.013 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	1.141.008,04	179.639,44	1.281.368,60	927.575,16	353.793,44	897.150,57	30.424,59	897.150,57		30.424,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	1.141.008,04	179.639,44	1.281.368,60	927.575,16	353.793,44	897.150,57	30.424,59	897.150,57		30.424,59
1.014 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00		166.740,00	55.260,00	55.260,00		55.260,00		55.260,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00		166.740,00	55.260,00	55.260,00		55.260,00		55.260,00		
1.015 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		544.000,00	1.141.008,04	348.379,44	1.336.628,60	982.835,16	353.793,44	952.410,57	30.424,59	952.410,57		30.424,59
0702 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2.032 - Transporte Escolar												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		26.865,20	23.134,80	9.869,81	13.264,99	9.869,81		9.869,81		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.074.000,00	446.572,00		1.520.572,00	1.506.114,42	14.457,58	1.506.114,42		1.506.114,42		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.000,00	446.572,00	26.865,20	1.543.706,80	1.515.984,23	27.722,57	1.515.984,23		1.515.984,23		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.124.000,00	446.572,00	26.865,20	1.543.706,80	1.515.984,23	27.722,57	1.515.984,23		1.515.984,23		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.668.000,00	1.587.580,04	375.244,64	2.880.335,40	2.498.819,39	381.516,01	2.468.394,80	30.424,59	2.468.394,80		30.424,59
363 - Ensino Profissional												
0706 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO												
2.034 - Transporte Escolar Universitário												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	880.000,00	351.815,82		1.231.815,82	1.231.726,80	89,02	1.231.726,80		1.231.726,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	351.815,82		1.231.815,82	1.231.726,80	89,02	1.231.726,80		1.231.726,80		
TOTAL DO PROGRAMA:		880.000,00	351.815,82		1.231.815,82	1.231.726,80	89,02	1.231.726,80		1.231.726,80		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		880.000,00	351.815,82		1.231.815,82	1.231.726,80	89,02	1.231.726,80		1.231.726,80		
365 - Educação Infantil												



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0700 - COORDENAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1.013 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	31.671,78	60.609,64	44.062,14	44.062,14		44.062,14		44.062,14		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	31.671,78	60.609,64	44.062,14	44.062,14		44.062,14		44.062,14		
1.014 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	48.077,38		68.077,38	68.077,38		68.077,38		68.077,38		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	48.077,38		68.077,38	68.077,38		68.077,38		68.077,38		
1.015 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		150.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		243.000,00	79.749,16	210.609,64	112.139,52	112.139,52		112.139,52		112.139,52		
0702 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2.032 - Transporte Escolar												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	5.200,00	60.000,00	5.200,00	3.747,26	1.452,74	3.747,26		3.747,26		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	5.200,00	70.000,00	5.200,00	3.747,26	1.452,74	3.747,26		3.747,26		
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00	5.200,00	70.000,00	5.200,00	3.747,26	1.452,74	3.747,26		3.747,26		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		313.000,00	84.949,16	280.609,64	117.339,52	115.886,78	1.452,74	115.886,78		115.886,78		
813 - Lazer												
0703 - JOGOS ESTUDANTIS												
2.036 - Realização e Participação de Jogos Estudantis a nível municipal, estadual e nacional												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	190.000,00	104.500,00	196.352,50	98.147,50	76.000,00	22.147,50	76.000,00		76.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	104.500,00	311.352,50	98.147,50	76.000,00	22.147,50	76.000,00		76.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		305.000,00	104.500,00	311.352,50	98.147,50	76.000,00	22.147,50	76.000,00		76.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		305.000,00	104.500,00	311.352,50	98.147,50	76.000,00	22.147,50	76.000,00		76.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.341.000,00	2.670.923,92	1.454.840,53	7.557.083,39	6.885.703,50	671.379,89	6.820.897,07	64.806,43	6.652.973,41	167.923,66	232.730,09



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.341.000,00	2.670.923,92	1.454.840,53	7.557.083,39	6.885.703,50	671.379,89	6.820.897,07	64.806,43	6.652.973,41	167.923,66	232.730,09
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0709 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
2.037 - FUNDEB - Ensino Fundamental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.520.000,00	6.626,56	674.566,32	1.852.060,24	1.852.060,24		1.852.060,24		1.852.060,24		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.690.000,00	872.784,06		6.562.784,06	6.562.781,06	3,00	6.562.781,06		6.562.781,06		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.850.000,00			1.850.000,00	1.844.679,14	5.320,86	1.844.679,14		1.664.730,80	179.948,34	179.948,34
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		4.590,00	1.410,00	1.410,00		1.410,00		1.410,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		13.775,79	107.224,21	99.236,26	7.987,95	95.003,26	4.233,00	95.003,26		4.233,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.000,00	380.185,50	20.577,46	510.608,04	510.608,04		510.608,04		510.608,04		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	208.295,93	208,80	308.087,13	304.287,13	3.800,00	299.393,13	4.894,00	208.535,73	90.857,40	95.751,40
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00		220.000,00	780.000,00	780.000,00		741.588,88	38.411,12	741.588,88		38.411,12
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.448.000,00	1.467.892,05	943.718,37	11.972.173,68	11.955.061,87	17.111,81	11.907.523,75	47.538,12	11.636.718,01	270.805,74	318.343,86
TOTAL DO PROGRAMA:		11.448.000,00	1.467.892,05	943.718,37	11.972.173,68	11.955.061,87	17.111,81	11.907.523,75	47.538,12	11.636.718,01	270.805,74	318.343,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.448.000,00	1.467.892,05	943.718,37	11.972.173,68	11.955.061,87	17.111,81	11.907.523,75	47.538,12	11.636.718,01	270.805,74	318.343,86
365 - Educação Infantil												
0710 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE												



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0710 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE												
2.038 - FUNDEB - Ensino Infantil - Creche												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	80.755,77		550.755,77	550.755,77		550.755,77		550.755,77		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	50.964,72	35.664,89	565.299,83	565.299,83		565.299,83		565.299,83		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	6.429,55		231.429,55	231.429,55		231.429,55		212.493,54	18.936,01	18.936,01
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		33.193,30	52.806,70	52.806,70		50.664,70	2.142,00	50.664,70		2.142,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	1.476,00	12.706,54	58.769,46	58.769,46		58.769,46		58.769,46		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	1.938,73	3.104,40	30.834,33	30.834,33		27.772,75	3.061,58	27.772,75		3.061,58
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		33.054,13	36.945,87	31.752,82	5.193,05	31.752,82		23.666,92	8.085,90	8.085,90
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00		5.000,00	185.000,00	185.000,00		165.156,90	19.843,10	165.156,90		19.843,10
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.704.000,00	141.564,77	133.723,26	1.711.841,51	1.706.648,46	5.193,05	1.681.601,78	25.046,68	1.654.579,87	27.021,91	52.068,59
TOTAL DO PROGRAMA:		1.704.000,00	141.564,77	133.723,26	1.711.841,51	1.706.648,46	5.193,05	1.681.601,78	25.046,68	1.654.579,87	27.021,91	52.068,59
0711 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA												
2.039 - FUNDEB - Ensino Infantil - Pré-Escola												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00	374.316,85		804.316,85	804.316,85		804.316,85		804.316,85		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.000,00	410.565,40	3.000,00	1.937.565,40	1.935.772,64	1.792,76	1.935.772,64		1.935.772,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	146.422,98		596.422,98	595.339,32	1.083,66	595.339,32		536.038,75	59.300,57	59.300,57
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.168,00	832,00	832,00		832,00		832,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		60.158,45	29.841,55	29.841,55		27.240,55	2.601,00	27.240,55		2.601,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	44.970,50	8.077,86	126.892,64	126.892,64		126.892,64		126.892,64		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	600,00	7,88	23.592,12	23.592,12		21.626,11	1.966,01	21.626,11		1.966,01
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		26.801,00	53.199,00	47.531,16	5.667,84	47.531,16		17.946,99	29.584,17	29.584,17
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	57.700,00		287.700,00	287.700,00		266.462,66	21.237,34	266.462,66		21.237,34
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.934.000,00	1.034.575,73	108.213,19	3.860.362,54	3.851.818,28	8.544,26	3.826.013,93	25.804,35	3.737.129,19	88.884,74	114.689,09



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0711 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA												
TOTAL DO PROGRAMA:		2.934.000,00	1.034.575,73	108.213,19	3.860.362,54	3.851.818,28	8.544,26	3.826.013,93	25.804,35	3.737.129,19	88.884,74	114.689,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.638.000,00	1.176.140,50	241.936,45	5.572.204,05	5.558.466,74	13.737,31	5.507.615,71	50.851,03	5.391.709,06	115.906,65	166.757,68
TOTAL DO FUNÇÃO:		16.086.000,00	2.644.032,55	1.185.654,82	17.544.377,73	17.513.528,61	30.849,12	17.415.139,46	98.389,15	17.028.427,07	386.712,39	485.101,54
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.086.000,00	2.644.032,55	1.185.654,82	17.544.377,73	17.513.528,61	30.849,12	17.415.139,46	98.389,15	17.028.427,07	386.712,39	485.101,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		22.427.000,00	5.314.956,47	2.640.495,35	25.101.461,12	24.399.232,11	702.229,01	24.236.036,53	163.195,58	23.681.400,48	554.636,05	717.831,63



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0800 - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
1.016 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde Atenção Primária												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	1.611.234,38	185.660,50	1.885.573,88	1.853.331,35	32.242,53	1.502.260,93	351.070,42	1.442.151,78	60.109,15	411.179,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.611.234,38	185.660,50	1.885.573,88	1.853.331,35	32.242,53	1.502.260,93	351.070,42	1.442.151,78	60.109,15	411.179,57
1.017 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	158.000,00		82.293,39	75.706,61	74.959,62	746,99	74.959,62		74.959,62		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00		82.293,39	75.706,61	74.959,62	746,99	74.959,62		74.959,62		
1.018 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
2.040 - Manutenção das Atividades da Atenção Primária												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	170.000,00	61.989,88	138.010,12	138.010,12		138.010,12		138.010,12		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	21.000,00		30.000,00	29.708,73	291,27	29.708,73		26.895,85	2.812,88	2.812,88
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	152.168,02	96.430,00	265.738,02	264.647,60	1.090,42	258.975,12	5.672,48	258.975,12		5.672,48
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00	123.732,50	7.195,00	133.537,50	132.538,70	998,80	128.727,80	3.810,90	128.727,80		3.810,90
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		17.123,12	47.876,88	47.876,88		45.439,92	2.436,96	45.439,92		2.436,96
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	33.147,16	123.450,72	109.696,44	106.863,69	2.832,75	97.754,19	9.109,50	97.754,19		9.109,50
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		36.600,00		36.600,00	36.600,00		36.600,00		22.100,00	14.500,00	14.500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	9.800,00	3.650,00	9.150,00	9.150,00		9.150,00		9.150,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		561.000,00	546.447,68	331.838,72	775.608,96	770.395,72	5.213,24	749.365,88	21.029,84	732.053,00	17.312,88	38.342,72
2.041 - Programa Saúde Bucal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	34.000,00	50.022,74	13.977,26	13.977,26		8.838,10	5.139,16	8.838,10		5.139,16
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	34.000,00	52.022,74	13.977,26	13.977,26		8.838,10	5.139,16	8.838,10		5.139,16



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0800 - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
2.118 - Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.351,87	85.000,00	40.000,00	797.351,87	792.898,77	4.453,10	792.898,77		792.898,77		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			180.000,00	176.135,12	3.864,88	176.135,12		160.624,00	15.511,12	15.511,12
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	74.627,72	50.000,00	124.627,72	124.621,37	6,35	124.621,37		124.621,37		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.114.351,87	159.627,72	172.000,00	1.101.979,59	1.093.655,26	8.324,33	1.093.655,26		1.078.144,14	15.511,12	15.511,12
TOTAL DO PROGRAMA:		4.488.231,87	2.527.860,20	1.130.540,31	5.885.551,76	5.838.267,98	47.283,78	5.461.028,56	377.239,42	5.336.666,15	124.362,41	501.601,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.488.231,87	2.527.860,20	1.130.540,31	5.885.551,76	5.838.267,98	47.283,78	5.461.028,56	377.239,42	5.336.666,15	124.362,41	501.601,83
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.488.231,87	2.527.860,20	1.130.540,31	5.885.551,76	5.838.267,98	47.283,78	5.461.028,56	377.239,42	5.336.666,15	124.362,41	501.601,83
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.488.231,87	2.527.860,20	1.130.540,31	5.885.551,76	5.838.267,98	47.283,78	5.461.028,56	377.239,42	5.336.666,15	124.362,41	501.601,83
003 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0801 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
2.047 - Manutenção das Atividades do Hospital												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	211.860,02		2.411.860,02	2.411.860,02		2.411.860,02		2.411.860,02		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	44.844,85	3.000,00	551.844,85	550.964,85	880,00	550.964,85		503.951,14	47.013,71	47.013,71
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.959,84	40,16		40,16					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	133.532,62	219.124,40	364.408,22	360.456,59	3.951,63	345.944,06	14.512,53	332.756,65	13.187,41	27.699,94
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	33.239,17	2.000,00	33.239,17	28.531,26	4.707,91	27.037,26	1.494,00	20.722,76	6.314,50	7.808,50
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00		209.421,35	120.578,65	112.092,21	8.486,44	110.292,21	1.800,00	110.292,21		1.800,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	91.949,66	105.853,11	186.096,55	182.072,72	4.023,83	182.072,72		182.072,72		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	175.630,00	5.292,33	180.337,67	180.337,67		180.337,67		180.337,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.728.000,00	691.056,32	570.651,03	3.848.405,29	3.826.315,32	22.089,97	3.808.508,79	17.806,53	3.741.993,17	66.515,62	84.322,15



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0801 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
TOTAL DO PROGRAMA:		3.728.000,00	691.056,32	570.651,03	3.848.405,29	3.826.315,32	22.089,97	3.808.508,79	17.806,53	3.741.993,17	66.515,62	84.322,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.728.000,00	691.056,32	570.651,03	3.848.405,29	3.826.315,32	22.089,97	3.808.508,79	17.806,53	3.741.993,17	66.515,62	84.322,15
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0801 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
1.019 - Construção, Reforma e Ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00		23.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00		23.000,00								
1.020 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	202.144,47	282.144,47								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	202.144,47	282.144,47								
1.021 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
1.022 - Construção, Reforma e Ampliação do Hospital												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
2.048 - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		113.205,89	396.794,11	396.794,11		396.794,11		396.794,11		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		26.541,04	88.458,96	87.711,43	747,53	87.711,43		80.301,66	7.409,77	7.409,77
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	16.000,00	78.093,00	17.907,00	17.682,00	225,00	17.682,00		17.682,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	47.661,06	70.962,02	376.699,04	357.008,00	19.691,04	332.038,00	24.970,00	316.738,00	15.300,00	40.270,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	16.295,27	25.000,00	41.295,27	38.575,73	2.719,54	38.575,73		38.575,73		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	121.541,67	2.000,25	121.541,42	121.541,42		52.089,18	69.452,24	34.726,12	17.363,06	86.815,30
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	25.471,67	65.471,67								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.254.000,00	226.969,67	438.273,87	1.042.695,80	1.019.312,69	23.383,11	924.890,45	94.422,24	884.817,62	40.072,83	134.495,07



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0802 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.053 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		3.864,34	56.135,66	45.899,70	10.235,96	45.899,70		45.899,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			14.000,00	10.256,94	3.743,06	10.256,94		9.327,61	929,33	929,33
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		12.619,78	15.380,22	15.380,22		13.246,93	2.133,29	13.246,93		2.133,29
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00		5.910,00	1.590,00	1.590,00		1.590,00		1.590,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	31.000,00	10.944,00	34.056,00	33.756,00	300,00	30.943,00	2.813,00	30.943,00		2.813,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.100,00			3.100,00	2.926,88	173,12	2.926,88		2.926,88		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		142.600,00	31.000,00	49.338,12	124.261,88	109.809,74	14.452,14	104.863,45	4.946,29	103.934,12	929,33	5.875,62
2.054 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00	5.823,28	80.814,84	420.008,44	416.823,28	3.185,16	416.823,28		416.823,28		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			110.000,00	101.852,02	8.147,98	101.852,02		92.266,84	9.585,18	9.585,18
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.098,15	31.000,00	35.098,15	34.808,96	289,19	31.441,03	3.367,93	31.441,03		3.367,93
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.380,00	120,00	7.380,00		7.380,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	32.397,25	32.500,00	64.897,25	63.704,17	1.193,08	63.704,17		63.704,17		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		756.500,00	71.318,68	189.814,84	638.003,84	624.568,43	13.435,41	621.200,50	3.367,93	611.615,32	9.585,18	12.953,11
2.055 - Capacitação Continuada dos Agentes Públicos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.913,14	86,86		86,86					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.323,28	676,72		676,72					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00		12.236,42	763,58		763,58					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.160.100,00	124.318,68	481.769,81	802.648,87	773.276,67	29.372,20	764.962,45	8.314,22	754.447,94	10.514,51	18.828,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.160.100,00	124.318,68	481.769,81	802.648,87	773.276,67	29.372,20	764.962,45	8.314,22	754.447,94	10.514,51	18.828,73
304 - Vigilância Sanitária												
0802 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0804 - GESTÃO DO SUS												
2.060 - Cumprimento de Precatórios, Sentenças e Ações Judiciais												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00								
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00		8.677,25	3.322,75	3.322,75		3.322,75		3.322,75		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00		18.677,25	3.322,75	3.322,75		3.322,75		3.322,75		
2.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.062 - Ouvidoria em Saúde												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
2.063 - Manutenção das Atividades da Gestão do SUS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		974,53	25,47		25,47					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	39.568,38	12.213,26	1.027.355,12	1.027.355,12		1.027.355,12		1.027.355,12		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00			240.000,00	224.239,17	15.760,83	224.239,17		208.025,13	16.214,04	16.214,04
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.000,00	4.784,82	14.215,18	11.130,00	3.085,18	11.130,00		11.130,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	102.245,32	166.511,58	175.733,74	170.997,08	4.736,66	160.191,73	10.805,35	160.191,73		10.805,35
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		13.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	55.609,84	51.539,88	39.069,96	37.901,72	1.168,24	34.432,82	3.468,90	34.432,82		3.468,90
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	175.391,91	66.800,00	178.591,91	173.495,76	5.096,15	173.416,76	79,00	173.416,76		79,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	145.000,00	58.315,91	74.010,44	129.305,47	123.419,25	5.886,22	123.419,25		123.419,25		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	26.300,00		27.300,00	27.238,02	61,98	27.238,02		27.238,02		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.763.000,00	466.431,36	397.834,51	1.831.596,85	1.795.776,12	35.820,73	1.781.422,87	14.353,25	1.765.208,83	16.214,04	30.567,29
2.064 - Contribuição a Órgãos Públicos, Colegiados e Conselhos de Saúde												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	77.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	77.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0804 - GESTÃO DO SUS												
2.065 - Capacitação Continuada dos Agentes Públicos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.855.000,00	543.431,36	483.361,76	1.915.069,60	1.879.248,87	35.820,73	1.864.895,62	14.353,25	1.848.681,58	16.214,04	30.567,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.855.000,00	543.431,36	483.361,76	1.915.069,60	1.879.248,87	35.820,73	1.864.895,62	14.353,25	1.848.681,58	16.214,04	30.567,29
124 - Controle Interno												
0804 - GESTÃO DO SUS												
2.068 - Controle, Avaliação e Auditoria												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.860.000,00	543.431,36	488.361,76	1.915.069,60	1.879.248,87	35.820,73	1.864.895,62	14.353,25	1.848.681,58	16.214,04	30.567,29
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.860.000,00	543.431,36	488.361,76	1.915.069,60	1.879.248,87	35.820,73	1.864.895,62	14.353,25	1.848.681,58	16.214,04	30.567,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		16.619.331,87	4.551.058,34	4.551.058,34	16.619.331,87	16.329.147,87	290.184,00	15.779.552,39	549.595,48	15.362.290,64	417.261,75	966.857,23



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0900 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.069 - Capacitação Continuada dos Agentes Públicos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
241 - Assistência ao Idoso												
0900 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.070 - Manutenção da Atividades do Serviço de Atenção ao Idoso												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.000,00		6.000,00								
242 - Assistência ao Portador de Deficiência												
0900 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.071 - Manut. das Atividades de Apoio a Pessoa com Deficiência												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.000,00		8.000,00								
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0900 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0900 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.072 - Manut. das Atividades do Prog. Atendimento a Criança de 0 a 6 Anos												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		21.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	500,00	159,60	3.340,40	3.340,40		3.340,40		3.340,40		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		58.500,00	500,00	45.659,60	13.340,40	13.340,40		3.340,40	10.000,00	3.340,40		10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		58.500,00	500,00	45.659,60	13.340,40	13.340,40		3.340,40	10.000,00	3.340,40		10.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		58.500,00	500,00	45.659,60	13.340,40	13.340,40		3.340,40	10.000,00	3.340,40		10.000,00
244 - Assistência Comunitária												
0900 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
1.031 - Serviço de Proteção Social Básica												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		74.544,89	5.455,11	5.455,11		5.455,11		5.455,11		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00		79.544,89	5.455,11	5.455,11		5.455,11		5.455,11		
2.073 - Manut. das Atividades do Serviço de Proteção Social Básica												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	31.007,45		211.007,45	211.007,45		211.007,45		211.007,45		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	7.151,32		47.151,32	47.151,32		47.151,32		43.151,40	3.999,92	3.999,92
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	166.241,43	28.000,00	258.241,43	190.213,62	68.027,81	175.612,49	14.601,13	175.612,49		14.601,13
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	234.586,58	176.970,00	87.616,58	46.771,51	40.845,07	40.906,63	5.864,88	40.906,63		5.864,88
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00		7.000,00	30.000,00	27.542,53	2.457,47	27.542,53		27.542,53		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	438.986,78	222.820,00	634.166,78	522.836,43	111.330,35	502.370,42	20.466,01	498.370,50	3.999,92	24.465,93
TOTAL DO PROGRAMA:		503.000,00	438.986,78	302.364,89	639.621,89	528.291,54	111.330,35	507.825,53	20.466,01	503.825,61	3.999,92	24.465,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		503.000,00	438.986,78	302.364,89	639.621,89	528.291,54	111.330,35	507.825,53	20.466,01	503.825,61	3.999,92	24.465,93
TOTAL DO FUNÇÃO:		579.500,00	439.486,78	366.024,49	652.962,29	541.631,94	111.330,35	511.165,93	30.466,01	507.166,01	3.999,92	34.465,93
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		579.500,00	439.486,78	366.024,49	652.962,29	541.631,94	111.330,35	511.165,93	30.466,01	507.166,01	3.999,92	34.465,93
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0901 - PROTEÇÃO ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
2.074 - Capacitação Continuada dos Agentes Públicos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0901 - PROTEÇÃO ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
1.033 - Casa de Passagem - Atendimento de 0 a 12 Anos												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		6.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		11.265,88	3.734,12	3.734,12		3.734,12		3.734,12		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00		17.265,88	3.734,12	3.734,12		3.734,12		3.734,12		
2.076 - Manut. das Ativ. da Casa de Passagem - Atend. de 0 a 12 anos												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	14.727,92		104.727,92	104.727,92		104.727,92		104.727,92		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00			23.000,00	22.320,05	679,95	22.320,05		20.673,12	1.646,93	1.646,93
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		63.663,73	86.336,27	43.929,46	42.406,81	39.450,53	4.478,93	39.450,53		4.478,93
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		19.914,88	20.085,12	12.341,58	7.743,54	10.521,05	1.820,53	10.521,05		1.820,53
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00			18.000,00	15.843,10	2.156,90	15.843,10		15.843,10		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	14.727,92	89.578,61	253.149,31	199.162,11	53.987,20	192.862,65	6.299,46	191.215,72	1.646,93	7.946,39
TOTAL DO PROGRAMA:		349.000,00	14.727,92	106.844,49	256.883,43	202.896,23	53.987,20	196.596,77	6.299,46	194.949,84	1.646,93	7.946,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		349.000,00	14.727,92	106.844,49	256.883,43	202.896,23	53.987,20	196.596,77	6.299,46	194.949,84	1.646,93	7.946,39
244 - Assistência Comunitária												
0901 - PROTEÇÃO ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
1.034 - CREAS - Centro de Referência Especializada da Assistência Social												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		57.855,99	12.144,01	12.144,01		12.144,01		12.144,01		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00		62.855,99	12.144,01	12.144,01		12.144,01		12.144,01		



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0901 - PROTEÇÃO ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
2.077 - Manut. das Atividades do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Assist. Social												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	26.665,66		196.665,66	196.665,66		196.665,66		196.665,66		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	5.660,98		43.660,98	43.660,98		43.660,98		39.907,02	3.753,96	3.753,96
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		467,69	2.532,31		2.532,31					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	6.381,05	3.000,00	55.381,05	31.666,16	23.714,89	22.081,54	9.584,62	22.081,54		9.584,62
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	1.694,72		29.694,72	29.694,72		29.694,72		27.263,51	2.431,21	2.431,21
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.500,00	20.603,89	1.694,72	54.409,17	33.397,35	21.011,82	28.227,80	5.169,55	28.227,80		5.169,55
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00			15.000,00	13.405,70	1.594,30	13.405,70		13.405,70		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		342.500,00	61.006,30	5.162,41	398.343,89	348.490,57	49.853,32	333.736,40	14.754,17	327.551,23	6.185,17	20.939,34
2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO - IASES												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,00			4.700,00		4.700,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		29.700,00		20.000,00	9.700,00		9.700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		447.200,00	61.006,30	88.018,40	420.187,90	360.634,58	59.553,32	345.880,41	14.754,17	339.695,24	6.185,17	20.939,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		447.200,00	61.006,30	88.018,40	420.187,90	360.634,58	59.553,32	345.880,41	14.754,17	339.695,24	6.185,17	20.939,34
TOTAL DO FUNÇÃO:		800.200,00	75.734,22	198.862,89	677.071,33	563.530,81	113.540,52	542.477,18	21.053,63	534.645,08	7.832,10	28.885,73
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.200,00	75.734,22	198.862,89	677.071,33	563.530,81	113.540,52	542.477,18	21.053,63	534.645,08	7.832,10	28.885,73
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0902 - GESTÃO DO SUAS												
2.078 - Manutenção dos Conselhos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00	1.050,00	950,00	1.050,00		1.050,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00			6.000,00	1.050,00	4.950,00	1.050,00		1.050,00		



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0902 - GESTÃO DO SUAS												
2.079 - Ações de Comunicação de Governo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		10.000,00	2.000,00		2.000,00					
2.080 - Capacitação Continuada dos Agentes Públicos												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	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					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		23.000,00		10.000,00	13.000,00	1.050,00	11.950,00	1.050,00		1.050,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.000,00		10.000,00	13.000,00	1.050,00	11.950,00	1.050,00		1.050,00		
244 - Assistência Comunitária												
0902 - GESTÃO DO SUAS												
1.035 - Organização, Gestão e Vigilância Social - IGDSUAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	27.047,75		32.047,75	28.795,78	3.251,97	28.795,78		28.795,78		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	27.047,75		32.047,75	28.795,78	3.251,97	28.795,78		28.795,78		
1.036 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1.037 - Construção, Reforma e Ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
2.082 - Subvenção Social												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202.000,00	94.000,00		296.000,00	296.000,00		296.000,00		248.000,00	48.000,00	48.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	94.000,00		296.000,00	296.000,00		296.000,00		248.000,00	48.000,00	48.000,00
2.083 - Apoio a Organização, a Gestão e a Vigilância Social - IGDSUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	995,00		6.995,00	6.995,00		6.995,00		6.995,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		995,00	9.005,00		9.005,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	995,00	995,00	21.000,00	9.995,00	11.005,00	9.995,00		9.995,00		



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0902 - GESTÃO DO SUAS												
2.084 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	50.762,90		340.762,90	340.762,90		340.762,90		340.762,90		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	6.825,51		71.825,51	71.825,51		71.825,51		66.506,39	5.319,12	5.319,12
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		8.567,36	3.432,64	795,00	2.637,64	795,00		795,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		163.734,78	16.265,22	2.310,70	13.954,52	2.310,70		2.310,70		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	3.748,02	6.251,98	3.748,02		3.748,02		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00		26.872,50	20.127,50	10.500,00	9.627,50	10.500,00		10.500,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		35.735,85	64.264,15	26.522,88	37.741,27	26.522,88		26.522,88		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00			33.000,00	27.298,77	5.701,23	27.298,77		27.298,77		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	200,40	799,60	200,40		200,40		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	13.139,86		14.139,86	14.139,86		14.139,86		14.139,86		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	70.728,27	254.910,49	578.817,78	498.104,04	80.713,74	498.104,04		492.784,92	5.319,12	5.319,12
TOTAL DO PROGRAMA:		1.022.000,00	192.771,02	285.905,49	928.865,53	832.894,82	95.970,71	832.894,82		779.575,70	53.319,12	53.319,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.022.000,00	192.771,02	285.905,49	928.865,53	832.894,82	95.970,71	832.894,82		779.575,70	53.319,12	53.319,12
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.045.000,00	192.771,02	295.905,49	941.865,53	833.944,82	107.920,71	833.944,82		780.625,70	53.319,12	53.319,12
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.045.000,00	192.771,02	295.905,49	941.865,53	833.944,82	107.920,71	833.944,82		780.625,70	53.319,12	53.319,12
004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. TRANSFERÊNCIA DE RENDA												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0903 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA												
1.038 - Gestão do Bolsa Família - IGDPPB												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	15.522,96	9.477,04	15.522,96		15.522,96		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00			25.000,00	15.522,96	9.477,04	15.522,96		15.522,96		
1.039 - Gestão do Bolsa Capixaba - INCLUIR												
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					



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENFRENT. E COMBATE E POBREZA												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0904 - ENFRENTAMENTO E COMBATE A POBREZA												
2.087 - Manutenção das Atividades do FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00		52.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		153.000,00		153.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153.000,00		153.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		153.000,00		153.000,00								
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0907 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
1.064 - AQUISIÇÃO/REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		157.000,00		157.000,00								
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0905 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
2.088 - Auxílio Funeral												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		40.000,00	50.000,00	49.970,02	29,98	49.970,02		49.970,02		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00		40.000,00	50.000,00	49.970,02	29,98	49.970,02		49.970,02		



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0905 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
2.089 - Auxílio Natalidade												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00		20.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00		20.000,00	1.000,00		1.000,00					
2.090 - Atendimento Auxílio Alimentação												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	54.097,25		73.097,25	73.097,25		40.817,25	32.280,00	30.057,25	10.760,00	43.040,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	54.097,25		73.097,25	73.097,25		40.817,25	32.280,00	30.057,25	10.760,00	43.040,00
2.091 - Atendimento Emergencial												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00	54.097,25	80.000,00	124.097,25	123.067,27	1.029,98	90.787,27	32.280,00	80.027,27	10.760,00	43.040,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00	54.097,25	80.000,00	124.097,25	123.067,27	1.029,98	90.787,27	32.280,00	80.027,27	10.760,00	43.040,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00	54.097,25	80.000,00	124.097,25	123.067,27	1.029,98	90.787,27	32.280,00	80.027,27	10.760,00	43.040,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	54.097,25	80.000,00	124.097,25	123.067,27	1.029,98	90.787,27	32.280,00	80.027,27	10.760,00	43.040,00
007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0906 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
1.041 - Fundo Munic. da Criança e do Adolescente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00			6.000,00		6.000,00					



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0906 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
2.092 - Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00			2.400,00		2.400,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		24.060,00	5.940,00	5.940,00		5.940,00		5.940,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		134.400,00		126.060,00	8.340,00	5.940,00	2.400,00	5.940,00		5.940,00		
2.093 - Manut. e Transf. Financeira para o Conselho Tutelar												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	24.073,38		114.073,38	114.073,38		114.073,38		114.073,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00	19.614,43	385,57	19.614,43		18.000,11	1.614,32	1.614,32
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.955,00	45,00	45,00		45,00		45,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.000,00	132,38	21.867,62	4.207,56	17.660,06	4.207,56		4.207,56		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		278,10	2.721,90		2.721,90					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		4.000,00	11.000,00	9.585,72	1.414,28	9.585,72		9.585,72		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	4.000,00		24.000,00	11.532,33	12.467,67	11.532,33		11.532,33		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00			21.000,00	17.451,72	3.548,28	17.451,72		17.451,72		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	45,00	955,00	45,00		45,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	35.073,38	7.365,48	218.707,90	176.555,14	42.152,76	176.555,14		174.940,82	1.614,32	1.614,32
TOTAL DO PROGRAMA:		331.400,00	35.073,38	133.425,48	233.047,90	182.495,14	50.552,76	182.495,14		180.880,82	1.614,32	1.614,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		331.400,00	35.073,38	133.425,48	233.047,90	182.495,14	50.552,76	182.495,14		180.880,82	1.614,32	1.614,32
TOTAL DO FUNÇÃO:		331.400,00	35.073,38	133.425,48	233.047,90	182.495,14	50.552,76	182.495,14		180.880,82	1.614,32	1.614,32
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		331.400,00	35.073,38	133.425,48	233.047,90	182.495,14	50.552,76	182.495,14		180.880,82	1.614,32	1.614,32
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.437.200,00	815.743,13	1.296.063,50	2.956.879,63	2.486.181,49	470.698,14	2.399.668,90	86.512,59	2.319.789,81	79.879,09	166.391,68



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE												
001 - TURISMO												
04 - Administração												
695 - Turismo												
1000 - PROMOÇÃO DO TURISMO NA CIDADE DE PIÚMA												
1.042 - Investimentos em Infraestrutura Turística												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	9.329,15		109.329,15		109.329,15					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	9.329,15		109.329,15		109.329,15					
1.043 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.044 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.094 - Manutenção das Atividades de Secret. do Turismo												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	70.000,00	7.604,92	63.395,08	63.395,08		63.395,08		63.395,08		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	54.197,95	70.000,00	174.197,95	174.197,95		174.197,95		174.197,95		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	10.000,00		50.000,00	48.545,84	1.454,16	48.545,84		46.073,83	2.472,01	2.472,01
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	50.000,00	23.562,22	51.437,78	50.303,88	1.133,90	308,88	49.995,00	308,88		49.995,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00	232,15	767,85	232,15		232,15		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00		23.800,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		5.200,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		5.746,20	44.253,80	27.988,71	16.265,09	27.988,71		27.988,71		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	10.000,00		30.000,00	22.911,52	7.088,48	22.911,52		22.911,52		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	194.197,95	132.713,34	424.484,61	392.775,13	31.709,48	342.780,13	49.995,00	340.308,12	2.472,01	52.467,01
2.095 - Apoio a realização dos eventos do Turismo												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00		50.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	640.229,98	315.807,97	2.024.422,01	2.003.951,14	20.470,87	1.981.751,14	22.200,00	1.981.701,14	50,00	22.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	640.229,98	365.807,97	2.024.422,01	2.003.951,14	20.470,87	1.981.751,14	22.200,00	1.981.701,14	50,00	22.250,00



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE												
001 - TURISMO												
04 - Administração												
695 - Turismo												
1000 - PROMOÇÃO DO TURISMO NA CIDADE DE PIÚMA												
2.096 - Apoio a projetos fomentadores do Turismo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		70.000,00								
2.097 - Manut. do Conselho Municipal do Turismo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
2.098 - Manut. do Fundo Municipal de Turismo												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.302.000,00	843.757,08	587.521,31	2.558.235,77	2.396.726,27	161.509,50	2.324.531,27	72.195,00	2.322.009,26	2.522,01	74.717,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.302.000,00	843.757,08	587.521,31	2.558.235,77	2.396.726,27	161.509,50	2.324.531,27	72.195,00	2.322.009,26	2.522,01	74.717,01
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.302.000,00	843.757,08	587.521,31	2.558.235,77	2.396.726,27	161.509,50	2.324.531,27	72.195,00	2.322.009,26	2.522,01	74.717,01
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.302.000,00	843.757,08	587.521,31	2.558.235,77	2.396.726,27	161.509,50	2.324.531,27	72.195,00	2.322.009,26	2.522,01	74.717,01
003 - ESPORTE												
04 - Administração												
813 - Lazer												
1001 - PROMOÇÃO DO ESPORTE NA CIDADE												
1.045 - Construção, reforma e ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		88.829,15	1.170,85		1.170,85					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		98.829,15	1.170,85		1.170,85					



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE												
003 - ESPORTE												
04 - Administração												
813 - Lazer												
1001 - PROMOÇÃO DO ESPORTE NA CIDADE												
1.046 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		3.170,00	6.830,00	6.830,00		6.830,00		6.830,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		3.170,00	6.830,00	6.830,00		6.830,00		6.830,00		
2.099 - Manutenção das Atividades do Setor de Esportes												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	6.222,15		56.222,15	56.222,15		56.222,15		56.222,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			12.000,00	11.430,00	570,00	11.430,00		10.829,52	600,48	600,48
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.746,00	28.471,72	3.274,28	1.746,00	1.528,28	1.746,00		1.746,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	4.340,00		29.340,00	24.725,33	4.614,67	24.725,33		24.725,33		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		177,20	6.822,80	4.143,58	2.679,22	4.143,58		4.143,58		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.812,56	1.000,00	2.812,56	2.812,56		2.812,56		2.812,56		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	15.120,71	34.648,92	110.971,79	101.079,62	9.892,17	101.079,62		100.479,14	600,48	600,48
2.100 - Apoio para realização de eventos do Esporte												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	17.080,00	105.725,00	91.355,00	91.355,00		91.355,00		91.355,00		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	55.500,00	1.360,36	56.139,64	20.225,41	35.914,23	20.225,41		20.225,41		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	77.580,00	148.085,36	152.494,64	116.580,41	35.914,23	116.580,41		116.580,41		
TOTAL DO PROGRAMA:		463.500,00	92.700,71	284.733,43	271.467,28	224.490,03	46.977,25	224.490,03		223.889,55	600,48	600,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		463.500,00	92.700,71	284.733,43	271.467,28	224.490,03	46.977,25	224.490,03		223.889,55	600,48	600,48
TOTAL DO FUNÇÃO:		463.500,00	92.700,71	284.733,43	271.467,28	224.490,03	46.977,25	224.490,03		223.889,55	600,48	600,48
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		463.500,00	92.700,71	284.733,43	271.467,28	224.490,03	46.977,25	224.490,03		223.889,55	600,48	600,48
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.765.500,00	936.457,79	872.254,74	2.829.703,05	2.621.216,30	208.486,75	2.549.021,30	72.195,00	2.545.898,81	3.122,49	75.317,49



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
1100 - QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE												
1.047 - Construção, Reforma e Ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	7.200,00	3.000,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	7.200,00	3.000,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
1.048 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.810,00	1.190,00	1.190,00		1.190,00		1.190,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		8.810,00	1.190,00	1.190,00		1.190,00		1.190,00		
2.101 - Manut. das Atividades da Secret. Munic. Meio Ambiente												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		31.183,02	138.816,98	138.816,98		138.816,98		138.816,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00		9.385,15	28.614,85	28.614,85		28.614,85		28.614,85		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	91.781,20	540,00	151.241,20	12.247,55	138.993,65	12.247,55		12.247,55		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.386,70	2.000,00	1.386,70	1.386,70		1.386,70		1.386,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	51.497,46	8.200,00	83.297,46	79.469,09	3.828,37	79.469,09		79.469,09		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00		2.981,62	19.018,38	15.469,32	3.549,06	15.469,32		15.469,32		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	144.665,36	63.289,79	422.375,57	276.004,49	146.371,08	276.004,49		273.272,80	2.731,69	2.731,69
2.102 - Manutenção das Atividades do Conselho												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		357.000,00	151.865,36	78.099,79	430.765,57	284.394,49	146.371,08	284.394,49		281.662,80	2.731,69	2.731,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		357.000,00	151.865,36	78.099,79	430.765,57	284.394,49	146.371,08	284.394,49		281.662,80	2.731,69	2.731,69
542 - Controle Ambiental												
0600 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL, ECONÔMICO E URBANO												
2.021 - Convênios, Consórcios e Parcerias												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.803,63		50.803,63	50.803,63		50.803,63		50.803,63		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			50.803,63		50.803,63	50.803,63		50.803,63		50.803,63		



**MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0600 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL, ECONÔMICO E URBANO												
TOTAL DO PROGRAMA:			50.803,63		50.803,63	50.803,63		50.803,63		50.803,63		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			50.803,63		50.803,63	50.803,63		50.803,63		50.803,63		
TOTAL DO FUNÇÃO:		357.000,00	202.668,99	78.099,79	481.569,20	335.198,12	146.371,08	335.198,12		332.466,43	2.731,69	2.731,69
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		357.000,00	202.668,99	78.099,79	481.569,20	335.198,12	146.371,08	335.198,12		332.466,43	2.731,69	2.731,69
TOTAL DO ÓRGÃO:		357.000,00	202.668,99	78.099,79	481.569,20	335.198,12	146.371,08	335.198,12		332.466,43	2.731,69	2.731,69



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
1200 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE PIÚMA												
2.103 - Valorização e Conservação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.500,00	499,70	3.000,30	3.000,30		3.000,30		3.000,30		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	4.999,95	1.000,00	4.999,95	4.999,95		4.999,95		4.999,95		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		33.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.413,70	1.313,70	5.100,00	5.100,00		5.100,00		5.100,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	4.116,00	500,00	4.116,00	4.116,00		4.116,00		4.116,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	17.029,65	36.813,40	17.216,25	17.216,25		17.216,25		17.216,25		
2.104 - Apoio a Org. Manifestações Artísticas e Culturais												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	156.000,00	4.000,00		160.000,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		5.095,58	4.904,42		4.904,42					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	4.000,00	5.095,58	164.904,42	160.000,00		160.000,00		160.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		203.000,00	21.029,65	41.908,98	182.120,67	177.216,25		177.216,25		177.216,25		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203.000,00	21.029,65	41.908,98	182.120,67	177.216,25		177.216,25		177.216,25		
392 - Difusão Cultural												
0700 - COORDENAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
2.025 - Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		369,00	17.631,00	16.161,75	1.469,25	16.161,75		16.161,75		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		2.999,95	7.000,05	2.878,79	4.121,26	2.878,79		2.878,79		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15.246,31	1.000,00	15.246,31	15.246,31		15.246,31			15.246,31	15.246,31
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	15.246,31	11.368,95	39.877,36	34.286,85	5.590,51	34.286,85		19.040,54	15.246,31	15.246,31
TOTAL DO PROGRAMA:		36.000,00	15.246,31	11.368,95	39.877,36	34.286,85	5.590,51	34.286,85		19.040,54	15.246,31	15.246,31
1200 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE PIÚMA												
1.049 - Const. Reforma e Ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
1.050 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	58.370,00		60.370,00	57.966,50	2.403,50	57.966,50		57.966,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	58.370,00		60.370,00	57.966,50	2.403,50	57.966,50		57.966,50		



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
1200 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE PIÚMA												
TOTAL DO PROGRAMA:		843.000,00	89.160,79	64.822,75	867.338,04	791.621,37	75.716,67	740.321,37	51.300,00	736.090,60	4.230,77	55.530,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		879.000,00	104.407,10	76.191,70	907.215,40	825.908,22	81.307,18	774.608,22	51.300,00	755.131,14	19.477,08	70.777,08
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.082.000,00	125.436,75	118.100,68	1.089.336,07	1.003.124,47	86.211,60	951.824,47	51.300,00	932.347,39	19.477,08	70.777,08
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.082.000,00	125.436,75	118.100,68	1.089.336,07	1.003.124,47	86.211,60	951.824,47	51.300,00	932.347,39	19.477,08	70.777,08
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.082.000,00	125.436,75	118.100,68	1.089.336,07	1.003.124,47	86.211,60	951.824,47	51.300,00	932.347,39	19.477,08	70.777,08



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA												
001 - AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
1300 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL												
1.051 - Construção, Reforma e Ampliação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	29.000,00	32.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	29.000,00	32.000,00								
1.052 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		13.000,00	29.000,00	42.000,00								
1301 - DESENVOLVER A AQUICULTURA E MELHORAR A PRODUTIVIDADE DA PESCA												
2.110 - Manutenção das Atividades da Secret. Munic. de Agricultura												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	87.933,66		317.933,66	317.933,66		317.933,66		317.933,66		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	19.442,80		69.442,80	69.442,80		69.442,80		64.087,88	5.354,92	5.354,92
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	82.726,43	2.823,01	159.903,42	129.988,59	29.914,83	129.988,59		129.988,59		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	83.000,00	28.730,20	109.269,80	62.439,25	46.830,55	62.439,25		62.439,25		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	10.000,00		37.000,00	32.864,09	4.135,91	32.864,09		32.864,09		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	33.784,62		34.784,62	34.784,62		34.784,62		1.623,30	33.161,32	33.161,32
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	316.887,51	47.553,21	728.334,30	647.453,01	80.881,29	647.453,01		608.936,77	38.516,24	38.516,24
TOTAL DO PROGRAMA:		459.000,00	316.887,51	47.553,21	728.334,30	647.453,01	80.881,29	647.453,01		608.936,77	38.516,24	38.516,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		472.000,00	345.887,51	89.553,21	728.334,30	647.453,01	80.881,29	647.453,01		608.936,77	38.516,24	38.516,24
TOTAL DO FUNÇÃO:		472.000,00	345.887,51	89.553,21	728.334,30	647.453,01	80.881,29	647.453,01		608.936,77	38.516,24	38.516,24
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
1400 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS												



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA												
002 - PESCA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
1301 - DESENVOLVER A AQUICULTURA E MELHORAR A PRODUTIVIDADE DA PESCA												
2.111 - Manutenção das Atividades do Setor da Pesca												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00		120.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00		154.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		244.000,00		244.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		244.000,00		244.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		244.000,00		244.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		244.000,00		244.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		756.000,00	345.887,51	373.553,21	728.334,30	647.453,01	80.881,29	647.453,01		608.936,77	38.516,24	38.516,24



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
1400 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS												
1.062 - Const. Reform. e Ampl. do Cemitério												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00		29.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		522.000,00	2.846,19	384.591,91	140.254,28	140.254,28		140.254,28		93.861,51	46.392,77	46.392,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		522.000,00	2.846,19	384.591,91	140.254,28	140.254,28		140.254,28		93.861,51	46.392,77	46.392,77
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.917.500,00	3.392.569,33	2.250.880,65	7.059.188,68	6.971.938,02		87.250,66	6.951.520,64	20.417,38	6.785.970,31	165.550,33
17 - Saneamento												
452 - Serviços Urbanos												
1400 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS												
2.116 - Manut. das Atividades de Coleta de Lixo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00	296.531,20	241.704,68	1.854.826,52	1.844.531,20	10.295,32	1.815.111,54	29.419,66	1.815.111,54		29.419,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.880.000,00	296.531,20	321.704,68	1.854.826,52	1.844.531,20	10.295,32	1.815.111,54	29.419,66	1.815.111,54		29.419,66
TOTAL DO PROGRAMA:		1.880.000,00	296.531,20	321.704,68	1.854.826,52	1.844.531,20	10.295,32	1.815.111,54	29.419,66	1.815.111,54		29.419,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.880.000,00	296.531,20	321.704,68	1.854.826,52	1.844.531,20	10.295,32	1.815.111,54	29.419,66	1.815.111,54		29.419,66
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.880.000,00	296.531,20	321.704,68	1.854.826,52	1.844.531,20	10.295,32	1.815.111,54	29.419,66	1.815.111,54		29.419,66
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.658.500,00	3.808.120,48	2.905.893,38	11.560.727,10	11.360.777,98	199.949,12	11.310.940,94	49.837,04	11.107.664,51	203.276,43	253.113,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		10.658.500,00	3.808.120,48	2.905.893,38	11.560.727,10	11.360.777,98	199.949,12	11.310.940,94	49.837,04	11.107.664,51	203.276,43	253.113,47



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000015 - CONTROLADORIA GERAL												
001 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0400 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.005 - Manutenção das Atividades da Controladoria												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	46.697,43		256.697,43	256.697,43		256.697,43		256.697,43		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	4.500,00		54.500,00	54.325,63	174,37	54.325,63		50.395,33	3.930,30	3.930,30
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		7.307,23	692,77	369,28	323,49	369,28		369,28		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		10.000,00	40.000,00	25.570,88	14.429,12	20.970,88	4.600,00	20.970,88		4.600,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	593,50		12.593,50	10.968,30	1.625,20	10.968,30		10.968,30		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		20.932,82	67,18		67,18					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	51.790,93	42.740,05	367.050,88	347.931,52	19.119,36	343.331,52	4.600,00	339.401,22	3.930,30	8.530,30
TOTAL DO PROGRAMA:		358.000,00	51.790,93	42.740,05	367.050,88	347.931,52	19.119,36	343.331,52	4.600,00	339.401,22	3.930,30	8.530,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		358.000,00	51.790,93	42.740,05	367.050,88	347.931,52	19.119,36	343.331,52	4.600,00	339.401,22	3.930,30	8.530,30
TOTAL DO FUNÇÃO:		358.000,00	51.790,93	42.740,05	367.050,88	347.931,52	19.119,36	343.331,52	4.600,00	339.401,22	3.930,30	8.530,30
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		358.000,00	51.790,93	42.740,05	367.050,88	347.931,52	19.119,36	343.331,52	4.600,00	339.401,22	3.930,30	8.530,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		358.000,00	51.790,93	42.740,05	367.050,88	347.931,52	19.119,36	343.331,52	4.600,00	339.401,22	3.930,30	8.530,30



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - Reserva da Contigência												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		289.794,35	10.205,65		10.205,65					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00		289.794,35	10.205,65		10.205,65					
TOTAL DO PROGRAMA:		300.000,00		289.794,35	10.205,65		10.205,65					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		300.000,00		289.794,35	10.205,65		10.205,65					
TOTAL DO FUNÇÃO:		300.000,00		289.794,35	10.205,65		10.205,65					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00		289.794,35	10.205,65		10.205,65					
TOTAL DO ÓRGÃO:		300.000,00		289.794,35	10.205,65		10.205,65					



MUNICÍPIO DE PIUMA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.165.695/0001-18
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							
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMA												
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0100 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA												
2.001 - Atividades Legislativas												
31900300000	PENSÕES DO RPPS	26.891,67			26.891,67	25.838,06	1.053,61	25.838,06		25.838,06		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.526.400,00			1.526.400,00	1.489.862,03	36.537,97	1.489.862,03		1.489.862,03		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.808,00			335.808,00	314.271,02	21.536,98	314.271,02		280.609,46	33.661,56	33.661,56
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	2.331,32	27.668,68	2.331,32		2.331,32		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	20.842,54	9.157,46	20.842,54		20.842,54		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			30.000,00	3.445,80	26.554,20	3.445,80		3.445,80		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	7.700,00	7.300,00	7.700,00		3.500,00	4.200,00	4.200,00
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	125.760,00			125.760,00	89.901,04	35.858,96	89.901,04		76.122,16	13.778,88	13.778,88
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	308.932,54		23.728,84	285.203,70	212.839,87	72.363,83	212.839,87		211.839,25	1.000,62	1.000,62
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	78.170,40			78.170,40	71.451,63	6.718,77	71.451,63		71.451,63		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	9.149,00	20.851,00	9.149,00		9.149,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.536.962,61		23.728,84	2.513.233,77	2.247.632,31	265.601,46	2.247.632,31		2.194.991,25	52.641,06	52.641,06
2.002 - Amortização de Parcelas Vincendas Relativa a Compra do Prédio da Sede Própria da Câmara												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.505,52	23.728,84		114.234,36	114.234,36		114.234,36		37.573,26	76.661,10	76.661,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.505,52	23.728,84		114.234,36	114.234,36		114.234,36		37.573,26	76.661,10	76.661,10
TOTAL DO PROGRAMA:		2.627.468,13	23.728,84	23.728,84	2.627.468,13	2.361.866,67	265.601,46	2.361.866,67		2.232.564,51	129.302,16	129.302,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.627.468,13	23.728,84	23.728,84	2.627.468,13	2.361.866,67	265.601,46	2.361.866,67		2.232.564,51	129.302,16	129.302,16
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.627.468,13	23.728,84	23.728,84	2.627.468,13	2.361.866,67	265.601,46	2.361.866,67		2.232.564,51	129.302,16	129.302,16
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.627.468,13	23.728,84	23.728,84	2.627.468,13	2.361.866,67	265.601,46	2.361.866,67		2.232.564,51	129.302,16	129.302,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.627.468,13	23.728,84	23.728,84	2.627.468,13	2.361.866,67	265.601,46	2.361.866,67		2.232.564,51	129.302,16	129.302,16
TOTAL:		68.700.000,00	17.759.788,45	14.571.416,32	71.888.372,13	68.947.051,33	2.941.320,80	67.908.116,47	1.038.934,86	66.319.206,74	1.588.909,73	2.627.844,59

JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES LIBARDI PALAORO
CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0

ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA