

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE</b>																		
<b>017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE</b>																		
<b>017017.0412100201.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.600,38	5.600,38			5.600,38												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.600,38</b>	<b>5.600,38</b>			<b>5.600,38</b>												
<b>017017.0412100202.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	288.790,50	183.990,37	24.213,54	160.733,85	23.256,52	30.122,17	151.688,70	9.045,15	17.793,63	135.560,16	16.128,54	25.173,69					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.930,50</b>	<b>185.130,37</b>	<b>24.213,54</b>	<b>160.733,85</b>	<b>24.396,52</b>	<b>30.122,17</b>	<b>151.688,70</b>	<b>9.045,15</b>	<b>17.793,63</b>	<b>135.560,16</b>	<b>16.128,54</b>	<b>25.173,69</b>					
<b>017017.0412100202.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.239.181,90	1.220.886,70	110.059,57	804.369,25	416.517,45	110.059,57	803.405,06	964,19	110.059,57	803.405,06		964,19					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	463.147,24	22.147,24			22.147,24												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	1.140,00	1.640,00			1.596,88	43,12		1.596,88			1.596,88						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	56.282,57	56.282,57	770,00	8.310,00	47.972,57	770,00	8.310,00		1.170,00	8.170,00	140,00	140,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	213.742,16	85.842,16	1.383,41	31.219,42	54.622,74	4.502,76	28.719,82	2.499,60	5.527,92	26.390,96	2.328,86	4.828,46					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	22.800,02	2.240,02		1.200,00	1.040,02		1.200,00		1.200,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	5.700,00	22.100,00	5.400,00	21.729,20	370,80	5.400,00	21.683,96	45,24	2.700,00	18.983,96	2.700,00	2.745,24					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	150.800,18	94.900,18	27.910,18	62.763,24	32.136,94	10.525,18	38.687,35	24.075,89	10.154,18	36.583,61	2.103,74	26.179,63					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	11.400,01	11.400,01			11.400,01												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	28.500,02	18.500,02	435,00	6.497,00	12.003,02	650,00	6.497,00		215,00	6.062,00	435,00	435,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.193.834,10</b>	<b>1.537.078,90</b>	<b>145.958,16</b>	<b>937.684,99</b>	<b>599.393,91</b>	<b>131.907,51</b>	<b>910.100,07</b>	<b>27.584,92</b>	<b>129.826,67</b>	<b>902.392,47</b>	<b>7.707,60</b>	<b>35.292,52</b>					
<b>017017.0412100202.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES</b>																		
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	11.400,01	33.900,01			33.835,66	64,35	1.489,12	10.277,42	23.558,24	1.489,12	10.277,42	23.558,24					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.400,01</b>	<b>33.900,01</b>			<b>33.835,66</b>	<b>64,35</b>	<b>1.489,12</b>	<b>10.277,42</b>	<b>23.558,24</b>	<b>1.489,12</b>	<b>10.277,42</b>	<b>23.558,24</b>					
<b>017017.0412100202.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	1.457.244,47	2.007.623,02	268.940,88	1.983.488,91	24.134,11	371.328,91	1.920.323,33	63.165,58	220.743,52	1.765.323,34	154.999,99	218.165,57					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	10.500,08	10.500,08			10.500,08												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.467.744,55</b>	<b>2.018.123,10</b>	<b>268.940,88</b>	<b>1.983.488,91</b>	<b>34.634,19</b>	<b>371.328,91</b>	<b>1.920.323,33</b>	<b>63.165,58</b>	<b>220.743,52</b>	<b>1.765.323,34</b>	<b>154.999,99</b>	<b>218.165,57</b>					
<b>017017.0412100202.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	12.540,03	12.540,03			12.540,03												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000019	57.000,04	8.500,04			8.500,04												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000020	11.400,01																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	75.103,00	24.103,00			24.103,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	259.420,32	27.850,01			27.850,01												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.463,40</b>	<b>72.993,08</b>			<b>72.993,08</b>												
<b>017017.0412100202.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	285,00	285,00			285,00												

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE</b>																		
<b>017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE</b>																		
<b>017017.0412100202.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	570,01	570,01			570,01												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	3.990,03	3.990,03			3.990,03												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	3.990,03	3.990,03			3.990,03												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.535,07</b>	<b>14.535,07</b>			<b>14.535,07</b>												
<b>017017.0412100202.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	2.850,01	2.850,01			2.850,01												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	285,00	285,00			285,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	570,01	570,01			570,01												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	7.980,01	7.980,01			7.980,01												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	11.400,01																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	11.400,01																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.605,05</b>	<b>20.805,03</b>			<b>20.805,03</b>												
<b>017017.0412100202.015 - APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	57.000,04	57.000,04		18.000,00	39.000,04		18.000,00		6.000,00	18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,04</b>	<b>57.000,04</b>		<b>18.000,00</b>	<b>39.000,04</b>		<b>18.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>							
<b>017017.0412200302.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	798.000,53	798.000,53	90.588,12	619.126,28	178.874,25	90.588,12	619.126,28	1.420,70	95.281,06	619.126,28							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	273.258,19	660.058,19	96.465,29	659.713,12	345,07	96.465,29	658.292,42		21.932,76	562.056,73	96.235,69	97.656,39					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	22.800,02	22.800,02		21.932,76	867,26				21.932,76								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	57.000,04	27.000,04			27.000,04												
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000046	15.868,31	15.868,31			15.868,31												
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000047	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	7.245,00	7.245,00		660,00	6.585,00		460,00	200,00		460,00		200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	128.550,11	68.150,11	7.336,11	57.715,70	10.434,41	5.948,66	47.490,61	10.225,09	6.166,26	47.490,61		10.225,09					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	11.400,01	80.400,01		8.750,00	60.650,33	19.749,68	8.750,00	53.150,33	7.500,00	8.750,00	53.150,33	7.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	196.707,80	396.037,80		69.506,99	391.969,99	4.067,81	96.262,81	377.409,20	14.560,79	81.359,15	348.404,91	29.004,29					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	101.000,00	702.500,00		102.013,33	684.842,82	17.657,18	102.013,33	684.422,82	420,00	102.013,33	684.422,82	420,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	21.765,02	8.265,02			8.265,02												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	28.050,05	28.050,05		17.007,00	11.043,05		17.007,00			17.007,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000056	684.000,45	164.600,45		23.484,36	164.390,52	209,93	23.484,36	164.390,52		23.484,36	164.390,52						

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE</b>																		
<b>017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE</b>																		
<b>017017.0412200302.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.360.191,49	2.993.521,49	398.144,20	2.678.008,52	315.512,97	423.512,57	2.643.681,94	34.326,58	407.642,28	2.518.441,96	125.239,98	159.566,56					
<b>017017.0412200302.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	364.800,24	364.800,24	22.649,84	121.059,19	243.741,05	22.649,84	121.059,19		22.649,84	121.059,19							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	4.100,05	4.100,05			4.100,05												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000059	22.800,02	13.800,02			13.800,02												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	21.428,41	21.428,41		270,00	21.158,41			270,00			270,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000062	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	6.611,80	6.611,80			6.611,80												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	19.835,38	2.885,38			2.885,38												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	17.100,01	17.100,01			17.100,01												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		478.494,85	452.544,85	22.649,84	121.329,19	331.215,66	22.649,84	121.329,19		22.649,84	121.329,19							
<b>017017.0412200302.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000067	1.108.180,66	1.108.280,66	89.677,66	700.841,18	407.439,48	152.810,70	666.695,44	34.145,74	84.554,07	598.438,81	68.256,63	102.402,37					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.108.180,66	1.108.280,66	89.677,66	700.841,18	407.439,48	152.810,70	666.695,44	34.145,74	84.554,07	598.438,81	68.256,63	102.402,37					
<b>017017.0412200302.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000068	136.800,09	112.413,51			12.413,51	100.000,00		12.413,51			12.413,51						
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000069	102.600,07	102.600,07			7.818,39	94.781,68		7.818,39			7.818,39						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		239.400,16	215.013,58			20.231,90	194.781,68		20.231,90			20.231,90						
<b>017017.0412200302.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	79.344,44	79.344,44			78.344,44	1.000,00	13.057,38	26.114,76	52.229,68	13.057,38	26.114,76	52.229,68					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	37.540,40	55.835,60			55.835,60		6.256,74	30.808,68	25.026,92	6.256,74	30.808,68	25.026,92					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000072	4.705,60	4.705,60			4.705,60		784,24	1.568,48	3.137,12	784,24	1.568,48	3.137,12					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		121.590,44	139.885,64			138.885,64	1.000,00	20.098,36	58.491,92	80.393,72	20.098,36	58.491,92	80.393,72					
<b>017017.0412202302.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	68.100,05	40.000,00				40.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	11.489,01	11.489,01				11.489,01											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	1.140,00	1.140,00				1.140,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	3.420,00	3.420,00				3.420,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	19.900,03	4.600,03				4.600,03											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.140,00	1.140,00				1.140,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	38.400,05	3.400,05				3.400,05											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	12.800,02	12.800,02				12.800,02											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		156.389,16	77.989,11				77.989,11											
<b>017017.0412202402.157 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - AUXÍLIO</b>																		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE</b>																		
<b>017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE</b>																		
<b>017017.0412202402.157 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - AUXÍLIO</b>																		
44504200000 - AUXÍLIOS		0000418		11.000,00			11.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>											
<b>017017.0412900302.147 - MANUT. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTARIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	467.400,31	354.334,89	30.031,45	237.110,05	117.224,84	30.031,45	237.110,05		30.031,45	237.110,05							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	125.400,08	12.300,08			12.300,08												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000083	22.800,02	22.800,02			22.800,02												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	14.545,95	14.460,95		200,00	14.260,95		200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	67.262,34	61.862,34			61.862,34												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTĀ• STICAS, CIEN	0000086	39.900,03	8.000,00			8.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	11.400,01	11.400,01			11.400,01												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	7.272,94	7.272,94			7.272,94												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	98.040,08	31.625,08	3.080,85	9.544,84	22.080,24	3.080,85	9.544,84		3.080,85	9.544,84							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000090	7.272,98	7.272,98			7.272,98					116.259,30							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	34.200,03	133.865,45		116.259,30	17.606,15		116.259,30			116.259,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	7.272,96	7.272,96			7.272,96												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>902.767,73</b>	<b>672.467,70</b>	<b>33.112,30</b>	<b>363.114,19</b>	<b>309.353,51</b>	<b>33.112,30</b>	<b>363.114,19</b>		<b>33.112,30</b>	<b>363.114,19</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.866.127,59</b>	<b>9.615.869,01</b>	<b>982.696,58</b>	<b>7.156.154,03</b>	<b>2.459.714,98</b>	<b>1.187.031,48</b>	<b>6.883.934,10</b>	<b>272.219,93</b>	<b>943.909,79</b>	<b>6.511.601,36</b>	<b>372.332,74</b>	<b>644.552,67</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.866.127,59</b>	<b>9.615.869,01</b>	<b>982.696,58</b>	<b>7.156.154,03</b>	<b>2.459.714,98</b>	<b>1.187.031,48</b>	<b>6.883.934,10</b>	<b>272.219,93</b>	<b>943.909,79</b>	<b>6.511.601,36</b>	<b>372.332,74</b>	<b>644.552,67</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018018.0412202402.159 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (EDUCAÇÃO - CULTURA - ESPORTE - TURISMO) - AUXÍLIO</b>																		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000419		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>							
<b>018018.1212202332.137 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - EDUCAÇÃO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	57.000,04	100,04			100,04												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,04</b>	<b>100,04</b>			<b>100,04</b>												
<b>018018.1230600602.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	830.000,00	961.800,00	157.364,92	831.751,80	130.048,20	234.194,07	827.607,07	4.144,73	235.460,89	659.654,98	167.952,09	172.096,82					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	5.700,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00		3.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	3.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	57.000,04	59.970,04	1.170,00	7.020,00	52.950,04	1.170,00	7.020,00		2.340,00	7.020,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	5.696,90	4.526,90			4.526,90												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>899.536,94</b>	<b>1.040.936,94</b>	<b>161.534,92</b>	<b>852.271,80</b>	<b>188.665,14</b>	<b>238.364,07</b>	<b>846.627,07</b>	<b>5.644,73</b>	<b>239.300,89</b>	<b>677.174,98</b>	<b>169.452,09</b>	<b>175.096,82</b>					
<b>018018.1236100601.019 - CONSTR. REFOR. OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	214.000,19	227.000,19			206.046,68	20.953,51			206.046,68		11.809,26	206.046,68					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	228.218,61	13.218,61				13.218,61											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>442.218,80</b>	<b>240.218,80</b>			<b>206.046,68</b>	<b>34.172,12</b>			<b>206.046,68</b>		<b>11.809,26</b>	<b>206.046,68</b>					
<b>018018.1236100602.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	1.167.999,10	1.173.699,10	177.464,52	1.104.129,16	69.569,94	177.464,52	1.103.843,07	286,09	177.464,52	1.103.843,07		286,09					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	1.732.801,14	2.288.691,12	336.166,52	2.286.217,19	2.473,93	334.385,08	2.283.242,39	2.974,80	336.773,57	1.954.484,23	328.758,16	331.732,96					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	17.100,01	129.900,01	2.098,11	129.489,62	410,39	2.098,11	129.489,62		2.098,11	129.489,62							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	2.850,01	2.850,01			2.850,01												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.850,01	42.450,01	2.930,00	38.130,00	4.320,01	10.180,00	38.090,00	40,00	8.320,00	35.710,00	2.380,00	2.420,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	22.800,02	44.123,02	6.118,50	42.930,47	1.192,55	6.446,00	42.930,47		8.237,27	38.247,97	4.682,50	4.682,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	1.454,60	1.454,60			1.454,60												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	58.823,63	173.631,81	32.254,79	172.085,86	1.545,95	25.168,67	163.560,28	8.525,58	26.601,37	142.636,50	20.923,78	29.449,36					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	4.354,74	6.954,74	3.480,00	6.140,00	814,74			2.660,00	3.480,00		2.660,00	3.480,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.013.313,26</b>	<b>3.866.034,42</b>	<b>560.512,44</b>	<b>3.779.122,30</b>	<b>86.912,12</b>	<b>555.742,38</b>	<b>3.763.815,83</b>	<b>15.306,47</b>	<b>559.494,84</b>	<b>3.407.071,39</b>	<b>356.744,44</b>	<b>372.050,91</b>					
<b>018018.1236100602.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	17.100,03	9.000,03			9.000,03												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	12.540,04	12.540,04			12.540,04												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	5.700,02	4.500,02			4.500,02												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.340,09</b>	<b>26.040,09</b>			<b>26.040,09</b>												
<b>018018.1236100602.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	283.305,90	298.305,90	17.998,10	141.344,73	156.961,17	17.998,10	141.344,73		17.998,10	141.344,73							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	11.400,01	11.400,01			11.400,01												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018018.1236100602.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	11.400,01	11.400,01			11.400,01												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	12.000,00	4.000,00	29.330,96	150.031,25	4.000,00	29.330,96	150.031,25		30.850,77	120.700,29	29.330,96	29.330,96					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	221.300,03	203.950,03			53.918,78												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	3.636,47	3.636,47			3.636,47												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	2.028.612,87	1.769.520,00	4.760,00	1.008.249,45	761.270,55	189.695,89	1.008.249,45		188.675,89	1.001.959,45	6.290,00	6.290,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	50.703,10	13.303,10			13.303,10												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.622.358,39</b>	<b>2.315.515,52</b>	<b>52.089,06</b>	<b>1.299.625,43</b>	<b>1.015.890,09</b>	<b>237.024,95</b>	<b>1.299.625,43</b>			<b>237.524,76</b>	<b>1.264.004,47</b>	<b>35.620,96</b>					
<b>018018.1236100602.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	7.248.550,02	7.838.050,02	771.312,19	5.120.972,35	2.717.077,67	771.312,19	5.120.972,35		771.312,19	5.120.972,35							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	2.052.001,36	1.087.751,36			1.087.751,36												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	923.400,61	868.400,61			107.952,86												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	11.400,04	11.400,04			11.400,04												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	187.437,72	389.780,72	23.003,03	386.347,29	3.433,43	25.823,03	386.347,29		75.735,06	366.564,09	19.783,20	19.783,20					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	280,00	280,00			280,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	255.700,00	377.857,00	47.552,56	353.706,63	24.150,37	42.523,03	337.040,37	16.666,26	64.544,56	303.590,08	33.450,29	50.116,55					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	570,01	570,01			570,01												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	34.140,00	38.340,00			6.312,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.720.752,74</b>	<b>10.619.702,74</b>	<b>841.867,78</b>	<b>6.001.007,13</b>	<b>4.618.695,61</b>	<b>839.658,25</b>	<b>5.984.340,87</b>	<b>16.666,26</b>	<b>933.502,51</b>	<b>5.931.107,38</b>	<b>53.233,49</b>	<b>69.899,75</b>					
<b>018018.1236400801.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.317,34	1.317,34			1.317,34												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.317,34</b>	<b>1.317,34</b>			<b>1.317,34</b>												
<b>018018.1236400802.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR</b>																		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000133	17.100,01	17.100,01			17.100,01												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.100,01</b>	<b>17.100,01</b>			<b>17.100,01</b>												
<b>018018.1236400802.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	80.000,00	553,47			553,47												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	51.300,03	124.800,03	20.787,46	124.216,67	583,36	20.787,46	124.216,67		20.787,46	124.216,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	45.600,03	28.630,03	1.430,00	26.356,78	2.273,25	1.430,00	26.356,78		3.630,00	26.356,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.900,06</b>	<b>153.983,53</b>	<b>22.217,46</b>	<b>150.573,45</b>	<b>3.410,08</b>	<b>22.217,46</b>	<b>150.573,45</b>		<b>24.417,46</b>	<b>150.573,45</b>							
<b>018018.1236400802.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137	2.629,68	2.629,68			2.629,68												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	2.644,73	2.644,73			2.644,73												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000139	2.644,73	2.644,73			2.644,73												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	2.644,73	2.644,73			2.644,73												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	644,73	644,73			644,73												

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018018.1236400802.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	2.644,73	2.644,73		2.644,73													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.853,33</b>	<b>13.853,33</b>			<b>13.853,33</b>												
<b>018018.1236402102.099 - MANUT. PÓLO MUNIC..EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHEIROS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	5.818,38	5.818,38			5.818,38												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	4.560,00	4.560,00			4.560,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	2.594,56	2.594,56			2.594,56												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000147	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.368,00	1.368,00			1.368,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	4.093,47	4.093,47	279,00	1.031,52	3.061,95	115,00	752,49	279,03	115,00	752,49		279,03					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	4.714,52	4.714,52			4.714,52												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.428,93</b>	<b>25.428,93</b>	<b>279,00</b>	<b>1.031,52</b>	<b>24.397,41</b>	<b>115,00</b>	<b>752,49</b>	<b>279,03</b>	<b>115,00</b>	<b>752,49</b>		<b>279,03</b>					
<b>018018.1236402102.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÓLO MUNIC..EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHEIROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.710,03	1.710,03			1.710,03												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	736,00	736,00			736,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	1.710,03	11.610,03			9.831,69	1.778,34		9.831,69			9.831,69						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	49.643,28	37.143,28			37.143,28												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.799,34</b>	<b>51.199,34</b>			<b>9.831,69</b>	<b>41.367,65</b>		<b>9.831,69</b>			<b>9.831,69</b>						
<b>018018.1236500602.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	172.850,01	30.750,01			30.750,01												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	4.510,03	4.510,03			4.510,03												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	8.550,03	8.550,03			8.550,03												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.910,07</b>	<b>43.810,07</b>			<b>43.810,07</b>												
<b>018018.1236500701.024 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	46.400,00	46.400,00			46.400,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	11.400,00	11.400,00			11.400,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	18.240,01	7.260,01			7.260,01												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	286.380,03	286.380,03			32.140,46	254.239,57		32.140,46			32.140,46						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.420,04</b>	<b>351.440,04</b>			<b>32.140,46</b>	<b>319.299,58</b>		<b>32.140,46</b>			<b>32.140,46</b>						
<b>018018.1236500702.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	5.266.803,09	5.191.803,09	328.347,80	2.264.564,14	2.927.238,95	328.347,80	2.264.564,14		328.347,80	2.264.564,14							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	171.002,34	93.112,36			93.112,36												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000164	30.780,03	30.780,03			861,76	29.918,27		861,76			861,76						
31911130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000165	11.400,01	11.400,01			11.400,01												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	7.272,96	7.272,96			7.272,96												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	286.740,20	278.240,20	28.575,74	263.287,35	14.952,85	32.846,24	263.287,35		82.238,72	247.307,83	15.979,52	15.979,52					

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018018.1236500702.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	6.500,00	2.110,00			2.110,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	81.140,00	125.100,00	20.595,36	103.106,23	21.993,77	13.339,36	94.795,47	8.310,76	17.155,37	86.225,31	8.570,16	16.880,92					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	3.636,47	3.636,47			3.636,47												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	55.700,02	103.300,02		94.463,00	8.837,02		94.073,00	390,00	15.050,00	94.073,00		390,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.920.975,12</b>	<b>5.846.755,14</b>	<b>377.518,90</b>	<b>2.726.282,48</b>	<b>3.120.472,66</b>	<b>374.533,40</b>	<b>2.717.581,72</b>	<b>8.700,76</b>	<b>442.791,89</b>	<b>2.693.032,04</b>	<b>24.549,68</b>	<b>33.250,44</b>					
<b>018018.1236500702.048 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	7.480,14	7.480,14			7.480,14												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	8.400,05	8.400,05			8.400,05												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	2.980,01	2.980,01			2.980,01												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000175	7.000,00	2.200,00			2.200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	10.780,00	5.210,00			5.210,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	636,47	636,47			636,47												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	660,01	660,01			660,01												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	280,00	280,00			280,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	3.550,01	3.550,01			3.550,01												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.766,69</b>	<b>31.396,69</b>			<b>31.396,69</b>												
<b>018018.1236500702.095 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000181	17.280,02	17.280,02			17.280,02												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.280,02</b>	<b>17.280,02</b>			<b>17.280,02</b>												
<b>018018.1236600602.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	23.000,00	6.000,00		3.480,00	2.520,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	140,00	140,00			140,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	35.000,00	8.400,00			8.400,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	12.140,02	12.140,02			12.140,02												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	4.570,00	4.570,00			4.570,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.830,02</b>	<b>39.230,02</b>		<b>3.480,00</b>	<b>35.750,02</b>		<b>3.480,00</b>		<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>						
<b>018018.1236700802.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	7.217,81	7.217,81			7.217,81												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000192	570,01	570,01			570,01												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	4.560,00	4.560,00			4.560,00												

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018018.1236700802.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS</b>																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	1.140,02	1.140,02			1.140,02												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	1.140,02	8.640,02		7.485,00	1.155,02		7.485,00				7.485,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.747,86</b>	<b>31.247,86</b>		<b>7.485,00</b>	<b>23.762,86</b>		<b>7.485,00</b>				<b>7.485,00</b>						
<b>018018.1236702412.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000200	376.469,36	376.469,36	21.000,00	135.869,98	240.599,38	27.184,99	116.244,98	19.625,00	20.456,66	102.516,65	13.728,33	33.353,33					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>376.469,36</b>	<b>376.469,36</b>	<b>21.000,00</b>	<b>135.869,98</b>	<b>240.599,38</b>	<b>27.184,99</b>	<b>116.244,98</b>	<b>19.625,00</b>	<b>20.456,66</b>	<b>102.516,65</b>	<b>13.728,33</b>	<b>33.353,33</b>					
<b>018018.1312202352.139 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - CULTURA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	57.001,13	783.901,13	4.665,12	782.667,11	1.234,02	59.109,47	761.605,57	21.061,54	77.605,31	761.605,57		21.061,54					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.001,13</b>	<b>783.901,13</b>	<b>4.665,12</b>	<b>782.667,11</b>	<b>1.234,02</b>	<b>59.109,47</b>	<b>761.605,57</b>	<b>21.061,54</b>	<b>77.605,31</b>	<b>761.605,57</b>		<b>21.061,54</b>					
<b>018018.1312202352.146 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEPES-MOVIMENTO DE E. PROMOCIONAL DO ESP. SANTO REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>																		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>018018.1339202001.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	7.911,61	7.911,61			7.911,61												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	7.934,18	7.934,18			7.934,18												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000205	7.934,18	7.934,18			7.934,18												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.779,97</b>	<b>23.779,97</b>			<b>23.779,97</b>												
<b>018018.1339202002.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.214,18	10.214,18			10.214,18												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000207	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000208	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000209	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	4.560,00	4.560,00			4.560,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	65.891,85	18.891,85		773,50	18.118,35		773,50			773,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	57.501,89	48.101,89			48.101,89												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	12.494,18	12.494,18			12.494,18												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.335,08</b>	<b>112.935,08</b>		<b>773,50</b>	<b>112.161,58</b>		<b>773,50</b>			<b>773,50</b>							
<b>018018.1339202002.056 - MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	7.239,89	7.239,89			7.239,89												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.239,89</b>	<b>7.239,89</b>			<b>7.239,89</b>												
<b>018018.1339202002.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	91.200,06	91.200,06	4.804,65	38.417,75	52.782,31	4.804,65	38.417,75		4.804,65	38.417,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	26.448,02	7.448,02			7.448,02												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000217	2.280,00	280,00			280,00												

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018018.1339202002.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000218	7.272,98	6.272,98	20,00	200,00	6.072,98	200,00	200,00				200,00	200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	35.703,70	1.953,70			1.953,70												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000220	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000221	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	13.228,60	8.578,60		1.183,00	7.395,60		1.183,00				1.183,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000224	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	7.122,51	7.122,51			7.122,51												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.347,79</b>	<b>151.947,79</b>	<b>4.824,65</b>	<b>39.800,75</b>	<b>112.147,04</b>	<b>5.004,65</b>	<b>39.800,75</b>		<b>4.804,65</b>	<b>39.600,75</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					
<b>018018.1339202002.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	1.926,66	1.926,66			1.926,66												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.926,66</b>	<b>1.926,66</b>			<b>1.926,66</b>												
<b>018018.1339202412.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000227	7.934,18	7.934,18			7.934,18												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	7.258,56	7.258,56			7.258,56												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.192,74</b>	<b>15.192,74</b>			<b>15.192,74</b>												
<b>018018.2712202342.138 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - ESPORTE E LAZER</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	57.000,04	57.000,04	6.750,00	6.750,00	50.250,04	6.750,00	6.750,00			6.750,00	6.750,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,04</b>	<b>57.000,04</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>50.250,04</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>			<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>						
<b>018018.2781301901.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	22.800,03	190.513,19		171.639,40	18.873,79		171.639,40			171.639,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	80.824,39	80.824,39			80.824,39												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.624,42</b>	<b>271.337,58</b>		<b>171.639,40</b>	<b>99.698,18</b>		<b>171.639,40</b>			<b>171.639,40</b>							
<b>018018.2781301901.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	2.644,73	2.644,73			2.644,73												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	2.629,68	2.629,68			2.629,68												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.274,41</b>	<b>5.274,41</b>			<b>5.274,41</b>												
<b>018018.2781301902.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED.ESPORTIVO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	57.000,04	57.000,04	3.026,18	20.762,08	36.237,96	3.026,18	20.762,08			3.026,18	20.762,08						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	7.980,01	7.980,01			7.980,01												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000237	7.330,80	7.330,80		2.880,00	4.450,80	2.160,00	2.880,00			2.160,00	2.880,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	79.800,05	57.980,05	5.136,30	52.781,45	5.198,60	8.251,30	52.248,65			3.115,00	47.112,35						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIEN	0000239	22.800,02	22.800,02		352,00	22.448,02		352,00				352,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000240	7.272,98	5,77			5,77												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000241	7.272,98	7.272,98			7.272,98												

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>018018.2781301902.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED.ESPORTIVO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	57.000,04	111.117,25	8.103,32	110.812,41	304,84	24.793,32	110.412,41	400,00	37.311,90	110.412,41		400,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000244	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	25.000,00	53.000,00			32.252,00	20.748,00			32.252,00		32.252,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	125.000,00	55.220,00			1.099,00	54.121,00			1.099,00		1.099,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.129,90</b>	<b>398.379,90</b>	<b>16.265,80</b>	<b>220.938,94</b>	<b>177.440,96</b>	<b>38.230,80</b>	<b>220.006,14</b>	<b>932,80</b>	<b>45.613,08</b>	<b>214.869,84</b>	<b>5.136,30</b>	<b>6.069,10</b>					
<b>018018.2781301902.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	193.800,13	131.200,13	8.488,69	66.100,15	65.099,98	8.488,69	66.100,15		8.488,69	66.100,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	64.752,04	64.752,04	4.589,38	33.730,96	31.021,08	4.589,38	33.730,96		4.854,06	29.174,38	4.556,58	4.556,58					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000249	22.800,02	22.800,02		3.606,30	19.193,72		3.606,30			3.606,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000250	10.182,18	1.182,18			1.182,18												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	58.183,82	53,82			53,82												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000252	7.272,98	272,98			272,98												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	4.363,78	2.863,78			2.863,78												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	57.000,04	300,04		227,00	73,04		226,50	0,50		226,50		0,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	22.800,02	22.800,02		2.660,00	20.140,02		2.660,00			2.660,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>441.155,01</b>	<b>246.225,01</b>	<b>13.078,07</b>	<b>106.324,41</b>	<b>139.900,60</b>	<b>13.078,07</b>	<b>106.323,91</b>	<b>0,50</b>	<b>13.342,75</b>	<b>101.767,33</b>	<b>4.556,58</b>	<b>4.557,08</b>					
<b>018018.2781302412.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000256	66.886,44	66.886,44			66.886,44												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000257	66.886,44	66.886,44		11.250,00	16.875,00	50.011,44	16.875,00	16.875,00		11.250,00	11.250,00	5.625,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.772,88</b>	<b>133.772,88</b>	<b>11.250,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>116.897,88</b>	<b>16.875,00</b>	<b>16.875,00</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>5.625,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.734.098,37</b>	<b>27.329.973,31</b>	<b>2.104.853,20</b>	<b>16.561.537,03</b>	<b>10.768.436,28</b>	<b>2.444.888,49</b>	<b>16.473.319,94</b>	<b>88.217,09</b>	<b>2.643.259,06</b>	<b>15.804.473,07</b>	<b>668.846,87</b>	<b>757.063,96</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.734.098,37</b>	<b>27.329.973,31</b>	<b>2.104.853,20</b>	<b>16.561.537,03</b>	<b>10.768.436,28</b>	<b>2.444.888,49</b>	<b>16.473.319,94</b>	<b>88.217,09</b>	<b>2.643.259,06</b>	<b>15.804.473,07</b>	<b>668.846,87</b>	<b>757.063,96</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019019.1545101501.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>019019.1545101501.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>019019.1545101501.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	50.000,00	62.180,00	15.733,50	58.939,70	3.240,30		43.206,20	15.733,50	3.530,00	43.206,20		15.733,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	350.000,00	290.000,00	25.972,30	225.328,90	64.671,10	25.972,30	225.328,90		25.972,30	225.328,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	600.000,00	1.853.310,00	74.562,58	1.697.563,34	155.746,66	229.485,54	1.697.563,34		229.485,54	1.697.563,34							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>2.207.490,00</b>	<b>116.268,38</b>	<b>1.981.831,94</b>	<b>225.658,06</b>	<b>255.457,84</b>	<b>1.966.098,44</b>	<b>15.733,50</b>	<b>258.987,84</b>	<b>1.966.098,44</b>		<b>15.733,50</b>					
<b>019019.1545101501.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	85.500,06	85.500,06	6.841,85	44.129,81	41.370,25	6.841,85	44.129,81		6.841,85	44.129,81							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	17.100,01	17.100,01			17.100,01												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	11.400,01	34.910,01		33.935,85	974,16		33.935,85			33.935,85							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	280,00	280,00			280,00					8.658,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	7.272,98	9.072,98		8.658,00	414,98	1.740,00	8.658,00		1.740,00	8.658,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	22.800,02	7.900,02			7.900,02												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.333,08</b>	<b>162.743,08</b>	<b>6.841,85</b>	<b>86.723,66</b>	<b>76.019,42</b>	<b>8.581,85</b>	<b>86.723,66</b>		<b>8.581,85</b>	<b>86.723,66</b>							
<b>019019.1545101501.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000272	28.500,02	28.500,02			28.500,02												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	6.840,00	140,00			140,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000274	3.420,00	3.420,00			3.420,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	69.400,05	40.700,05		38.609,62	2.090,43		38.609,62		6.774,00	38.609,62							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	280,00	280,00			280,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	1.340.279,93	801.666,77	106.047,59	769.701,99	31.964,78	106.047,59	769.701,99		106.047,59	769.701,99							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	11.400,01	400,01			400,01												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	35.340,04	2.740,04			2.740,04												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	6.270,01	670,01			670,01												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.501.730,06</b>	<b>878.516,90</b>	<b>106.047,59</b>	<b>808.311,61</b>	<b>70.205,29</b>	<b>106.047,59</b>	<b>808.311,61</b>		<b>112.821,59</b>	<b>808.311,61</b>							
<b>019019.1545101501.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	280,00	280,00			280,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000282	29.640,04	29.640,04			29.640,04												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.920,04</b>	<b>29.920,04</b>			<b>29.920,04</b>												

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019019.1545101501.043 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	280,00	280,00			280,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	1.202,48	1.202,48			1.202,48												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000285	36.158,36	36.158,36			36.158,36												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.640,84</b>	<b>37.640,84</b>			<b>37.640,84</b>												
<b>019019.1545101501.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	68.850,01	75.450,01	6.543,00	7.561,80	67.888,21		1.018,80	6.543,00	1.018,80		6.543,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	280,00	280,00			280,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	63.150,01	67.050,01	4.160,84	39.316,49	27.733,52	4.160,84	39.316,49		3.839,58	35.155,65	4.160,84	4.160,84					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000290	161.640,06	191.555,06		14.915,00	176.640,06		14.915,00			14.915,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	12.540,03	12.540,03			12.540,03												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	700,00	700,00			700,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.440,11</b>	<b>349.855,11</b>	<b>10.703,84</b>	<b>61.793,29</b>	<b>288.061,82</b>	<b>4.160,84</b>	<b>55.250,29</b>	<b>6.543,00</b>	<b>3.839,58</b>	<b>51.089,45</b>	<b>4.160,84</b>	<b>10.703,84</b>					
<b>019019.1545101501.047 - AMPLIAÇÃO DAUSINA DE LIXO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	118.240,02	15.140,02			15.140,02												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.240,02</b>	<b>15.140,02</b>			<b>15.140,02</b>												
<b>019019.1545101502.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	60.341,56	60.341,56			60.341,56												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	280,00	280,00			280,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	31.000,00	151.300,00	42.945,32	148.620,60	2.679,40	42.945,32	148.620,60		88.209,93	148.620,60							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	5.700,00	5.700,00			5.700,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.161,56</b>	<b>224.461,56</b>	<b>42.945,32</b>	<b>148.620,60</b>	<b>75.840,96</b>	<b>42.945,32</b>	<b>148.620,60</b>		<b>88.209,93</b>	<b>148.620,60</b>							
<b>019019.1545101502.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000300	1.200.000,00	1.200.000,00	62.074,76	425.847,09	774.152,91	62.074,76	425.847,09		62.074,76	425.847,09							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000301	22.800,02	19.200,02		2.706,07	16.493,95		2.706,07		90,00	90,00	2.706,07						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	7.272,98	7.272,98			1.790,00	5.482,98		1.700,00		90,00	1.700,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	390.100,05	270.300,05	3.273,27	156.151,97	114.148,08	3.273,27	156.151,97		10.149,66	156.151,97							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000304	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	380,01	2.180,01			2.180,01												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	508.800,20	351.096,73	69.337,69	350.874,13	222,60	56.707,01	312.619,63	38.254,50	68.065,68	296.179,27	16.440,36	54.694,86					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	11.400,01	13.000,01		12.920,00	80,01		12.920,00		12.920,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.143.033,27</b>	<b>1.865.329,80</b>	<b>134.685,72</b>	<b>950.289,26</b>	<b>915.040,54</b>	<b>122.055,04</b>	<b>911.944,76</b>	<b>38.344,50</b>	<b>153.300,10</b>	<b>895.504,40</b>	<b>16.440,36</b>	<b>54.784,86</b>					
<b>019019.1545101502.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	675.657,75	675.657,75	89.966,83	632.748,36	42.909,39	89.966,83	632.748,36		89.966,83	632.748,36							
IMPRESSÃO: MAXSUEL																		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019019.1545101502.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	423.300,35	415.200,35	60.774,74	414.496,63	703,72	60.774,74	413.788,07	708,56	61.650,49	354.536,91	59.251,16	59.959,72					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000310	22.800,02	22.800,02		1.135,50	21.664,52		1.135,50		1.135,50								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	327.540,21	389.040,21	70.021,17	323.576,68	65.463,53	65.785,25	316.633,18	6.943,50	73.347,98	297.354,79	19.278,39	26.221,89					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	280,00	280,00			280,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	506.580,30	506.580,30	28.005,00	170.737,16	335.843,14	26.880,83	163.375,59	7.361,57	23.345,35	144.433,31	18.942,28	26.303,85					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000315	2.280,00	2.280,00			2.280,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	17.100,01	17.100,01			17.100,01												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.977.818,64</b>	<b>2.031.218,64</b>	<b>248.767,74</b>	<b>1.542.694,33</b>	<b>488.524,31</b>	<b>243.407,65</b>	<b>1.527.680,70</b>	<b>15.013,63</b>	<b>248.310,65</b>	<b>1.430.208,87</b>	<b>97.471,83</b>	<b>112.485,46</b>					
<b>019019.1545101502.077 - PARTICIPAÇÃO DO CONORTE-CONSÓRCIO PUBL. P/TRATAMENTO E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000317	22.800,02	22.800,02			22.800,02												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000318	79.800,05	79.800,05			79.800,05												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000319	11.400,01	11.400,01			11.400,01												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,08</b>	<b>114.000,08</b>			<b>114.000,08</b>												
<b>019019.1545101601.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	148.200,10	148.200,10	9.871,96	60.653,21	87.546,89	9.871,96	60.653,21		9.871,96	60.653,21							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	34.200,02	34.200,02			34.200,02												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	22.800,02	22.800,02			22.800,02												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	4.560,00	4.560,00		90,00	4.470,00		90,00			90,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	230.400,32	320.606,32	71.003,88	319.791,53	814,79	82.163,87	319.791,53		89.215,39	289.095,72	30.695,81	30.695,81					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	280,00	280,00			280,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	129.800,06	115.779,06	11.929,00	109.582,40	6.196,66	10.464,71	106.374,08	3.208,32	3.431,50	96.740,87	9.633,21	12.841,53					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	4.200,02	4.200,02			4.200,02												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>581.713,52</b>	<b>657.898,52</b>	<b>92.804,84</b>	<b>490.117,14</b>	<b>167.781,38</b>	<b>102.500,54</b>	<b>486.908,82</b>	<b>3.208,32</b>	<b>102.518,85</b>	<b>446.579,80</b>	<b>40.329,02</b>	<b>43.537,34</b>					
<b>019019.1545101601.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10.350,00	41.850,00			24.530,00	17.320,00			24.530,00		7.830,00	24.530,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	7.272,98	7.272,98				7.272,98					16.400,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	15.525,00	17.125,00			16.400,00	725,00			16.400,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	18.240,02	13.240,02				13.240,02											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.388,00</b>	<b>79.488,00</b>			<b>40.930,00</b>	<b>38.558,00</b>			<b>40.930,00</b>		<b>7.830,00</b>	<b>40.930,00</b>					
<b>019019.1545101601.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	560,00	560,00				560,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	272,98	272,98				272,98											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	272,98	272,98				272,98											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	3.240,02	3.240,02				3.240,02											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.345,98</b>	<b>4.345,98</b>				<b>4.345,98</b>											

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019019.1545102362.140 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES COLETA SELETIVA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	861.400,00	861.400,00	65.838,61	460.870,27	400.529,73	65.838,61	460.870,27		65.838,61	460.870,27							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>864.505,00</b>	<b>864.505,00</b>	<b>65.838,61</b>	<b>460.870,27</b>	<b>403.634,73</b>	<b>65.838,61</b>	<b>460.870,27</b>		<b>65.838,61</b>	<b>460.870,27</b>							
<b>019019.1751201501.064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000341	7.266,08	7.266,08			7.266,08												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.266,08</b>	<b>7.266,08</b>			<b>7.266,08</b>												
<b>019019.1751201502.148 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E DRENAGEM</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	59.120,01	125.120,01	25.354,30	123.962,85	1.157,16	25.354,30	123.962,85		98.608,55	25.354,30	25.354,30						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	272,98	272,98			272,98												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	10.700,02	136.755,02	34.628,85	128.300,40	8.454,62	34.628,85	128.300,40		34.628,85	128.300,40							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000345	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	86.480,02	58.987,02			45.330,94												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	9.749,20	9.749,20			985,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.595,21</b>	<b>338.157,21</b>	<b>59.983,15</b>	<b>298.579,19</b>	<b>39.578,02</b>	<b>59.983,15</b>	<b>297.594,19</b>		<b>985,00</b>	<b>34.628,85</b>	<b>272.239,89</b>	<b>25.354,30</b>					
<b>019019.1854101802.059 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	1.750,01	1.750,01			1.750,01												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	1.840,00	1.840,00			1.840,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	3.940,02	3.940,02			3.940,02												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.530,03</b>	<b>7.530,03</b>			<b>7.530,03</b>												
<b>019019.1854102392.143 - CONTROLE DE GESTÃO INTEGRADA DE DE SANEAMENTO/EDUC. AMBIENTAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	2.420,00	2.420,00			2.420,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	105,00	105,00			105,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000353	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	5.175,00	6.475,00			6.395,20												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	5.175,00	5.175,00			5.175,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.945,00</b>	<b>16.245,00</b>			<b>6.395,20</b>	<b>9.849,80</b>			<b>6.395,20</b>		<b>6.395,20</b>						
<b>019019.1854401812.124 - Participação em Consórcio Públco do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas/ES</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000357	47.720,09	73.720,09			72.166,66	1.553,43			72.166,66		18.000,00	72.166,66					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000358	75.890,00	75.890,00			66.833,31	9.056,69			50.333,31		16.500,00	50.333,31					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000359	36.225,00	28.225,00			28.225,00							16.500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.835,09</b>	<b>177.835,09</b>			<b>138.999,97</b>	<b>38.835,12</b>			<b>122.499,97</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>122.499,97</b>					
<b>019019.2060500401.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	3.555,13	3.555,13							3.555,13								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019019.2060500401.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	57.000,04	19.935,04			19.935,04												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.555,17</b>	<b>23.490,17</b>			<b>23.490,17</b>												
<b>019019.2060500402.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000362	17.100,01	358.400,01	55.881,55	350.287,99	8.112,02	55.881,55	350.287,99		55.881,55	350.287,99							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000363	3.420,00	3.420,00			3.420,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000364	3.420,00	7.020,00			6.949,96	70,04			6.949,96								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	6.840,00	40,00				40,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	6.840,00	40,00				40,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	4.200,02	1.700,02				1.700,02											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	7.272,98	72,98				72,98											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	142.700,48	4.200,48				4.200,48											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	21.660,02	21.660,02				21.660,02											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>213.453,51</b>	<b>396.553,51</b>	<b>55.881,55</b>	<b>357.237,95</b>	<b>39.315,56</b>	<b>55.881,55</b>	<b>357.237,95</b>		<b>55.881,55</b>	<b>357.237,95</b>							
<b>019019.2060500501.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	7.245,39	7.245,39				7.245,39											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000372	7.272,98	7.272,98				7.272,98											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	272,98	272,98				272,98											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	7.272,98	7.272,98				7.272,98											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.064,33</b>	<b>22.064,33</b>				<b>22.064,33</b>											
<b>019019.2060500501.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	6.064,74	6.064,74				6.064,74											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	3.769,70	3.769,70				3.769,70											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.834,44</b>	<b>9.834,44</b>				<b>9.834,44</b>											
<b>019019.2060500501.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	3.770,04	3.770,04				3.770,04											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	3.784,40	3.784,40				3.784,40											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000379	18.240,02	18.240,02				18.240,02											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.794,46</b>	<b>25.794,46</b>				<b>25.794,46</b>											
<b>019019.2060500501.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	6.828,36	6.828,36				6.828,36											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000381	16.763,60	13.563,60				13.563,60											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.591,96</b>	<b>20.391,96</b>				<b>20.391,96</b>											
<b>019019.2060500502.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	14.490,79	14.490,79				14.490,79											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	1.140,00	1.140,00				1.140,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000384	1.140,00	1.140,00				1.140,00											

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019019.2060500502.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	15.525,00	1.025,00			1.025,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	17.595,00	6.595,00			6.595,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	15.525,00	2.725,00			2.725,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	15.525,00	15.525,00			15.525,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000390	7.272,98	7.272,98			7.272,98												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.486,75</b>	<b>57.186,75</b>			<b>57.186,75</b>												
<b>019019.2060500502.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	2.272,98	2.272,98			2.272,98												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	2.272,98	2.272,98			2.272,98												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	2.272,98	2.272,98			2.272,98												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.818,94</b>	<b>6.818,94</b>			<b>6.818,94</b>												
<b>019019.2060500502.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	35.770,03	7.270,03			7.270,03												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.770,03</b>	<b>7.270,03</b>			<b>7.270,03</b>												
<b>019019.2060500502.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000395	7.266,08	7.266,08			7.266,08												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.266,08</b>	<b>7.266,08</b>			<b>7.266,08</b>												
<b>019019.2060500502.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	1.035,00	16.035,00	15.408,00	15.408,00	627,00	15.408,00	15.408,00		15.408,00	15.408,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	1.035,00	13.835,00	13.826,00	9,00	13.826,00	13.826,00			13.826,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	2.070,00	2.070,00			2.070,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	1.035,00	1.035,00			1.035,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.280,00</b>	<b>36.080,00</b>	<b>15.408,00</b>	<b>29.234,00</b>	<b>6.846,00</b>	<b>15.408,00</b>	<b>29.234,00</b>		<b>15.408,00</b>	<b>29.234,00</b>							
<b>019019.2060500502.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DOPRODUTOR RURAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000403	1.710,01	1.710,01			1.710,01												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000404	342,01	342,01			342,01												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	3.420,00	3.420,00			3.420,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.140,00	1.140,00			1.140,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	3.420,00	3.420,00			3.420,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408	228,00	228,00			228,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.260,02</b>	<b>10.260,02</b>			<b>10.260,02</b>												
<b>019019.2060500502.149 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>																		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE</b>																		
<b>019019.2060500502.149 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	870.000,00	917.800,00	77.402,47	441.765,19	476.034,81	81.489,86	428.232,80	13.532,39	119.362,55	418.947,44	9.285,36	22.817,75					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	272,98	272,98			272,98												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	603.886,90	547.586,90	3.825,00	76.745,83	470.841,07	3.381,70	58.738,58	18.007,25	2.153,00	55.499,88	3.238,70	21.245,95					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	883.829,35	277.329,35		7.898,93	269.430,42		7.898,93			7.898,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.357.989,23</b>	<b>1.742.989,23</b>	<b>81.227,47</b>	<b>526.409,95</b>	<b>1.216.579,28</b>	<b>84.871,56</b>	<b>494.870,31</b>	<b>31.539,64</b>	<b>121.515,55</b>	<b>482.346,25</b>	<b>12.524,06</b>	<b>44.063,70</b>					
<b>019019.2060502372.141 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	10.350,00	10.350,00			10.350,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	10.350,00	10.350,00			10.350,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	20.700,00	20.700,00			20.700,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>			<b>41.400,00</b>												
<b>019019.2060502422.145 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS - SOBRADO E REGIÃO</b>																		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000416	1.000,00	70.000,00		70.000,00			46.000,00	24.000,00		46.000,00		24.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>			<b>46.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>46.000,00</b>		<b>24.000,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.303.006,53</b>	<b>12.574.986,90</b>	<b>1.037.404,06</b>	<b>7.999.038,36</b>	<b>4.575.948,54</b>	<b>1.167.139,54</b>	<b>7.847.170,77</b>	<b>151.867,59</b>	<b>1.295.672,95</b>	<b>7.650.890,36</b>	<b>196.280,41</b>	<b>348.148,00</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.303.006,53</b>	<b>12.574.986,90</b>	<b>1.037.404,06</b>	<b>7.999.038,36</b>	<b>4.575.948,54</b>	<b>1.167.139,54</b>	<b>7.847.170,77</b>	<b>151.867,59</b>	<b>1.295.672,95</b>	<b>7.650.890,36</b>	<b>196.280,41</b>	<b>348.148,00</b>					

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:07:09

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>999 - RESERVA DE CONTIGENICIA</b>																		
<b>001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>																		
<b>999001.999999991.060 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000417	618.278,88	682,15			682,15												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>618.278,88</b>	<b>682,15</b>			<b>682,15</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>618.278,88</b>	<b>682,15</b>			<b>682,15</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>618.278,88</b>	<b>682,15</b>			<b>682,15</b>												
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>49.521.511,37</b>	<b>49.521.511,37</b>	<b>4.124.953,84</b>	<b>31.716.729,42</b>	<b>17.804.781,95</b>	<b>4.799.059,51</b>	<b>31.204.424,81</b>	<b>512.304,61</b>	<b>4.882.841,80</b>	<b>29.966.964,79</b>	<b>1.237.460,02</b>	<b>1.749.764,63</b>					
<hr/>																		
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA		MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA																
Prefeito		Contador CRC 14.820/O-9 ES																

IMPRESSÃO: MAXSUEL