

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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			
017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE														
017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE														
017017.0412100201.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	5.600,38	5.600,38			5.600,38								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.600,38	5.600,38			5.600,38								
017017.0412100202.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.930,50	185.130,37	24.213,54	160.733,85	24.396,52	30.122,17	151.688,70	9.045,15	17.793,63	135.560,16	16.128,54	25.173,69	
017017.0412100202.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO														
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.193.834,10	1.537.078,90	145.958,16	937.684,99	599.393,91	131.907,51	910.100,07	27.584,92	129.826,67	902.392,47	7.707,60	35.292,52	
017017.0412100202.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES														
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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	
017017.0412100202.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000017	10.500,08	10.500,08			10.500,08								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.467.744,55	2.018.123,10	268.940,88	1.983.488,91	34.634,19	371.328,91	1.920.323,33	63.165,58	220.743,52	1.765.323,34	154.999,99	218.165,57	
017017.0412100202.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	12.540,03	12.540,03			12.540,03								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000019	57.000,04	8.500,04			8.500,04								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000020	11.400,01												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	75.103,00	24.103,00			24.103,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	259.420,32	27.850,01			27.850,01								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.463,40	72.993,08			72.993,08								
017017.0412100202.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA														
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
BALANCETE 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		
017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE													
017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE													
017017.0412100202.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.140,00	1.140,00			1.140,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.535,07	14.535,07			14.535,07							
017017.0412100202.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	2.280,00	2.280,00			2.280,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.605,05	20.805,03			20.805,03							
017017.0412100202.015 - APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	57.000,04	57.000,04		18.000,00	39.000,04		18.000,00		6.000,00	18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,04	57.000,04		18.000,00	39.000,04		18.000,00		6.000,00	18.000,00		
017017.0412200302.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL													
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		90.588,12	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	1.420,70	95.281,06	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			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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	43.565,08
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
BALANCETE 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		
017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE													
017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE													
017017.0412200302.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
017017.0412200302.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	6.611,80	6.611,80			6.611,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		
017017.0412200302.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
017017.0412200302.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		239.400,16	215.013,58		20.231,90	194.781,68		20.231,90			20.231,90		
017017.0412200302.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PROD NORTE													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
017017.0412202302.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	1.140,00	1.140,00			1.140,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.389,16	77.989,11			77.989,11							
017017.0412202402.157 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - AUXÍLIO													

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE													
017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE													
017017.0412202402.157 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) - AUXÍLIO													
44504200000 - AUXÍLIOS		0000418		11.000,00		11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00			11.000,00							
017017.0412900302.147 - MANUT. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTARIA													
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, ARTÂ•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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000090	7.272,98	7.272,98			7.272,98							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.767,73	672.467,70	33.112,30	363.114,19	309.353,51	33.112,30	363.114,19		33.112,30	363.114,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.866.127,59	9.615.869,01	982.696,58	7.156.154,03	2.459.714,98	1.187.031,48	6.883.934,10	272.219,93	943.909,79	6.511.601,36	372.332,74	644.552,67
TOTAL ÓRGÃO:		9.866.127,59	9.615.869,01	982.696,58	7.156.154,03	2.459.714,98	1.187.031,48	6.883.934,10	272.219,93	943.909,79	6.511.601,36	372.332,74	644.552,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018018.0412202402.159 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (EDUCAÇÃO - CUTURA - ESPORTE - TURISMO) - AUXÍLIO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000419		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
018018.1212202332.137 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	57.000,04	100,04			100,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,04	100,04			100,04							
018018.1230600602.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		899.536,94	1.040.936,94	161.534,92	852.271,80	188.665,14	238.364,07	846.627,07	5.644,73	239.300,89	677.174,98	169.452,09	175.096,82
018018.1236100601.019 - CONSTR. REFOR.OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.218,80	240.218,80		206.046,68	34.172,12		206.046,68		11.809,26	206.046,68		
018018.1236100602.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.013.313,26	3.866.034,42	560.512,44	3.779.122,30	86.912,12	555.742,38	3.763.815,83	15.306,47	559.494,84	3.407.071,39	356.744,44	372.050,91
018018.1236100602.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.340,09	26.040,09			26.040,09							
018018.1236100602.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES													
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							

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018018.1236100602.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES													
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			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	221.300,03	203.950,03	29.330,96	150.031,25	53.918,78	29.330,96	150.031,25		30.850,77	120.700,29	29.330,96	29.330,96
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.622.358,39	2.315.515,52	52.089,06	1.299.625,43	1.015.890,09	237.024,95	1.299.625,43		237.524,76	1.264.004,47	35.620,96	35.620,96
018018.1236100602.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO													
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	760.447,75		107.952,86		4.710,70	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		32.028,00	6.312,00		32.028,00		17.200,00	32.028,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.720.752,74	10.619.702,74	841.867,78	6.001.007,13	4.618.695,61	839.658,25	5.984.340,87	16.666,26	933.502,51	5.931.107,38	53.233,49	69.899,75
018018.1236400801.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.317,34	1.317,34			1.317,34							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.317,34	1.317,34			1.317,34							
018018.1236400802.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000133	17.100,01	17.100,01			17.100,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.100,01	17.100,01			17.100,01							
018018.1236400802.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.900,06	153.983,53	22.217,46	150.573,45	3.410,08	22.217,46	150.573,45		24.417,46	150.573,45		
018018.1236400802.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR													
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
BALANCETE 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		
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018018.1236400802.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	2.644,73	2.644,73			2.644,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.853,33	13.853,33			13.853,33							
018018.1236402102.099 - MANUT. PÓLO MUNIC..EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHEIROS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.428,93	25.428,93	279,00	1.031,52	24.397,41	115,00	752,49	279,03	115,00	752,49		279,03
018018.1236402102.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÓLO MUNIC..EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.799,34	51.199,34		9.831,69	41.367,65		9.831,69			9.831,69		
018018.1236500602.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.910,07	43.810,07			43.810,07							
018018.1236500701.024 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.420,04	351.440,04		32.140,46	319.299,58		32.140,46			32.140,46		
018018.1236500702.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES													
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		
31911300000 - 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
BALANCETE 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		
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018018.1236500702.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.920.975,12	5.846.755,14	377.518,90	2.726.282,48	3.120.472,66	374.533,40	2.717.581,72	8.700,76	442.791,89	2.693.032,04	24.549,68	33.250,44
018018.1236500702.048 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.766,69	31.396,69			31.396,69							
018018.1236500702.095 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000181	17.280,02	17.280,02			17.280,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.280,02	17.280,02			17.280,02							
018018.1236600602.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
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		3.480,00		3.480,00	3.480,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.830,02	39.230,02		3.480,00	35.750,02		3.480,00		3.480,00	3.480,00		
018018.1236700802.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS													
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
BALANCETE 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		
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018018.1236700802.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.747,86	31.247,86		7.485,00	23.762,86		7.485,00			7.485,00		
018018.1236702412.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
018018.1312202352.139 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - CULTURA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
018018.1312202352.146 - AUXÍLIO FINANCEIRO - MEPES-MOVIMENTO DE E. PROMOCIONAL DO ESP. SANTO REALIZAÇÃO DE EVENTOS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
018018.1339202001.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.779,97	23.779,97			23.779,97							
018018.1339202002.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	10.214,18	10.214,18			10.214,18							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.335,08	112.935,08		773,50	112.161,58		773,50			773,50		
018018.1339202002.056 - MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PUBLICAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	7.239,89	7.239,89			7.239,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.239,89	7.239,89			7.239,89							
018018.1339202002.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA													
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
BALANCETE 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		
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018018.1339202002.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	7.272,98	7.272,98			7.272,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.347,79	151.947,79	4.824,65	39.800,75	112.147,04	5.004,65	39.800,75		4.804,65	39.600,75	200,00	200,00
018018.1339202002.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	1.926,66	1.926,66			1.926,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.926,66	1.926,66			1.926,66							
018018.1339202412.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.192,74	15.192,74			15.192,74							
018018.2712202342.138 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - ESPORTE E LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		
018018.2781301901.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.624,42	271.337,58		171.639,40	99.698,18		171.639,40			171.639,40		
018018.2781301901.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.274,41	5.274,41			5.274,41							
018018.2781301902.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED.ESPORTIVO													
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	532,80	3.115,00	47.112,35	5.136,30	5.669,10
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• 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
BALANCETE 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		
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO													
018018.2781301902.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED.ESPORTIVO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.129,90	398.379,90	16.265,80	220.938,94	177.440,96	38.230,80	220.006,14	932,80	45.613,08	214.869,84	5.136,30	6.069,10
018018.2781301902.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.155,01	246.225,01	13.078,07	106.324,41	139.900,60	13.078,07	106.323,91	0,50	13.342,75	101.767,33	4.556,58	4.557,08
018018.2781302412.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
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	5.625,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.772,88	133.772,88	11.250,00	16.875,00	116.897,88	16.875,00	16.875,00		11.250,00	11.250,00	5.625,00	5.625,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.734.098,37	27.329.973,31	2.104.853,20	16.561.537,03	10.768.436,28	2.444.888,49	16.473.319,94	88.217,09	2.643.259,06	15.804.473,07	668.846,87	757.063,96
TOTAL ÓRGÃO:		26.734.098,37	27.329.973,31	2.104.853,20	16.561.537,03	10.768.436,28	2.444.888,49	16.473.319,94	88.217,09	2.643.259,06	15.804.473,07	668.846,87	757.063,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019019.1545101501.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000258	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
019019.1545101501.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
019019.1545101501.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	2.207.490,00	116.268,38	1.981.831,94	225.658,06	255.457,84	1.966.098,44	15.733,50	258.987,84	1.966.098,44		15.733,50
019019.1545101501.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
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							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.333,08	162.743,08	6.841,85	86.723,66	76.019,42	8.581,85	86.723,66		8.581,85	86.723,66		
019019.1545101501.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.730,06	878.516,90	106.047,59	808.311,61	70.205,29	106.047,59	808.311,61		112.821,59	808.311,61		
019019.1545101501.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.920,04	29.920,04			29.920,04							

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019019.1545101501.043 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.640,84	37.640,84			37.640,84							
019019.1545101501.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.440,11	349.855,11	10.703,84	61.793,29	288.061,82	4.160,84	55.250,29	6.543,00	3.839,58	51.089,45	4.160,84	10.703,84
019019.1545101501.047 - AMPLIAÇÃO DAUSINA DE LIXO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	118.240,02	15.140,02			15.140,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.240,02	15.140,02			15.140,02							
019019.1545101502.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.161,56	224.461,56	42.945,32	148.620,60	75.840,96	42.945,32	148.620,60		88.209,93	148.620,60		
019019.1545101502.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
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			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	90,00	1.700,00		90,00
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	12.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.143.033,27	1.865.329,80	134.685,72	950.289,26	915.040,54	122.055,04	911.944,76	38.344,50	153.300,10	895.504,40	16.440,36	54.784,86
019019.1545101502.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
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
BALANCETE 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		
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019019.1545101502.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.977.818,64	2.031.218,64	248.767,74	1.542.694,33	488.524,31	243.407,65	1.527.680,70	15.013,63	248.310,65	1.430.208,87	97.471,83	112.485,46
019019.1545101502.077 - PARTICIPAÇÃO DO CONORTE-CONSÓRCIO PUBL. P/TRATAMENTO E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,08	114.000,08			114.000,08							
019019.1545101601.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS													
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 - PESSOA 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	280,00	280,00			280,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.713,52	657.898,52	92.804,84	490.117,14	167.781,38	102.500,54	486.908,82	3.208,32	102.518,85	446.579,80	40.329,02	43.537,34
019019.1545101601.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	7.272,98	7.272,98			7.272,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	15.525,00	17.125,00		16.400,00	725,00		16.400,00			16.400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	18.240,02	13.240,02			13.240,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.388,00	79.488,00		40.930,00	38.558,00		40.930,00		7.830,00	40.930,00		
019019.1545101601.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	560,00	560,00			560,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	272,98	272,98			272,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.345,98	4.345,98			4.345,98							

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019019.1545102362.140 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES COLETA SELETIVA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.505,00	864.505,00	65.838,61	460.870,27	403.634,73	65.838,61	460.870,27		65.838,61	460.870,27		
019019.1751201501.064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000341	7.266,08	7.266,08			7.266,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.266,08	7.266,08			7.266,08							
019019.1751201502.148 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E DRENAGEM													
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	13.656,08		45.330,94			45.330,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000347	9.749,20	9.749,20		985,00	8.764,20		985,00					985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.595,21	338.157,21	59.983,15	298.579,19	39.578,02	59.983,15	297.594,19	985,00	34.628,85	272.239,89	25.354,30	26.339,30
019019.1854101802.059 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.530,03	7.530,03			7.530,03							
019019.1854102392.143 - CONTROLE DE GESTÃO INTEGRADA DE DE SANEAMENTO/EDUC. AMBIENTAL													
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	79,80		6.395,20			6.395,20		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	5.175,00	5.175,00			5.175,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.945,00	16.245,00		6.395,20	9.849,80		6.395,20			6.395,20		
019019.1854401812.124 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas/ES													
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		16.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000359	36.225,00	28.225,00			28.225,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.835,09	177.835,09		138.999,97	38.835,12		122.499,97	16.500,00	18.000,00	122.499,97		16.500,00
019019.2060500401.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	3.555,13	3.555,13			3.555,13							

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019019.2060500401.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	57.000,04	19.935,04			19.935,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.555,17	23.490,17			23.490,17							
019019.2060500402.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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			6.949,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	6.840,00	40,00			40,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	6.840,00	40,00			40,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.453,51	396.553,51	55.881,55	357.237,95	39.315,56	55.881,55	357.237,95		55.881,55	357.237,95		
019019.2060500501.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	272,98	272,98			272,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	7.272,98	7.272,98			7.272,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.064,33	22.064,33			22.064,33							
019019.2060500501.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.834,44	9.834,44			9.834,44							
019019.2060500501.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.794,46	25.794,46			25.794,46							
019019.2060500501.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.591,96	20.391,96			20.391,96							
019019.2060500502.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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
BALANCETE 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		
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019019.2060500502.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.486,75	57.186,75			57.186,75							
019019.2060500502.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.818,94	6.818,94			6.818,94							
019019.2060500502.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	35.770,03	7.270,03			7.270,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.770,03	7.270,03			7.270,03							
019019.2060500502.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000395	7.266,08	7.266,08			7.266,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.266,08	7.266,08			7.266,08							
019019.2060500502.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA													
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		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.280,00	36.080,00	15.408,00	29.234,00	6.846,00	15.408,00	29.234,00		15.408,00	29.234,00		
019019.2060500502.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DOPRODUTOR RURAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.260,02	10.260,02			10.260,02							
019019.2060500502.149 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSPORTE													
019019.2060500502.149 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.989,23	1.742.989,23	81.227,47	526.409,95	1.216.579,28	84.871,56	494.870,31	31.539,64	121.515,55	482.346,25	12.524,06	44.063,70
019019.2060502372.141 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.400,00	41.400,00			41.400,00							
019019.2060502422.145 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS - SOBRADO E REGIÃO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000416	1.000,00	70.000,00		70.000,00			46.000,00	24.000,00		46.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	70.000,00		70.000,00			46.000,00	24.000,00		46.000,00		24.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.303.006,53	12.574.986,90	1.037.404,06	7.999.038,36	4.575.948,54	1.167.139,54	7.847.170,77	151.867,59	1.295.672,95	7.650.890,36	196.280,41	348.148,00
TOTAL ÓRGÃO:		12.303.006,53	12.574.986,90	1.037.404,06	7.999.038,36	4.575.948,54	1.167.139,54	7.847.170,77	151.867,59	1.295.672,95	7.650.890,36	196.280,41	348.148,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE 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		
999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.9999999991.060 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000417	618.278,88	682,15			682,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		618.278,88	682,15			682,15							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.278,88	682,15			682,15							
TOTAL ÓRGÃO:		618.278,88	682,15			682,15							
TOTAL GERAL:		49.521.511,37	49.521.511,37	4.124.953,84	31.716.729,42	17.804.781,95	4.799.059,51	31.204.424,81	512.304,61	4.882.841,80	29.966.964,79	1.237.460,02	1.749.764,63

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES