

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS														
001 - CAMARA MUNICIPAL														
001001.0103100101.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4490120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000001	52.176,26	52.176,26			52.176,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.176,26	52.176,26			52.176,26							
001001.0103100102.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS														
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000000000	000001	1.458.478,43	1.458.478,43	1.458.478,43	1.458.478,43	28.721,57	1.458.478,43	1.458.478,43		1.458.478,43	1.458.478,43		
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000000	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	18.410,00	374.000,00	374.000,00		374.000,00	374.000,00		
3390100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1000000000	000004	11.974,45	11.974,45			11.974,45							
3390100000 - OBRIGATÓRIAS REESTRUTURAÇÃO TRABALHISTAS	1000000000	000005	5.800,00	5.800,00	22.743,30	22.743,30	3.556,70	22.743,30	22.743,30		22.743,30	22.743,30		
3390100000 - OUTRAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA	1000000000	000006	11.942,20	11.942,20	903,20	903,20	11.039,00	903,20	903,20		903,20	903,20		
3390100000 - DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1000000000	000007	13.804,24	13.804,24	8.800,00	8.800,00	5.004,24	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00		
3390100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000008	36.508,54	36.508,54	30.166,34	30.166,34	26.342,24	30.166,34	30.166,34		30.166,34	30.166,34		
3390100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000	000009	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
3390100000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000000000	000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1000000000	000011	39.124,79	39.124,79	39.124,79	39.124,79	2.780,35	39.124,79	39.124,79		39.124,79	39.124,79		
3390100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1000000000	000012	90.345,87	90.345,87	90.345,87	90.345,87	90.345,87	90.345,87	90.345,87		90.345,87	90.345,87	1.105,60	1.105,60
3390100000 - ALUGUEIS-ALIMENTAÇÃO	1000000000	000013	112.000,00	112.000,00	49.433,27	49.433,27	7.566,73	49.433,27	49.433,27		49.433,27	49.433,27		
3390100000 - IDENTIFICAÇÃO FISCAL	1000000000	000014	736,79	736,79			736,79							
3390100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	000015	6.000,00	6.000,00	2,15	2,15	6.000,00	2,15	2,15		2,15	2,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.448.592,90	2.448.592,90	2.275.411,32	2.275.411,32	608.183,64	2.275.411,32	2.275.411,32		2.275.411,32	2.275.411,32	1.105,60	1.105,60
001001.0103100102.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA														
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1000000000	000016	87.093,40	87.093,40	89.636,52	89.636,52	2.556,84	89.636,52	89.636,52		89.636,52	89.636,52		
4490120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000017	30.000,00	30.000,00	800,00	800,00	19.120,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117.093,40	117.093,40	90.516,52	90.516,52	21.476,84	90.516,52	90.516,52		90.516,52	90.516,52		
001001.0103100102.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA														
4490120000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000018	4.308,52	4.308,52			4.308,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.308,52	4.308,52			4.308,52							
001001.0103100102.004 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL														
4490120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000019	30.000,00	30.000,00	8.645,00	8.645,00	21.355,00	8.645,00	8.645,00		8.645,00	8.645,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00	8.645,00	8.645,00	21.355,00	8.645,00	8.645,00		8.645,00	8.645,00		
001001.0103100102.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
3390100000 - DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	1000000000	000020	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
3390100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1000000000	000021	12.000,00	12.000,00	1.250,00	1.250,00	11.750,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.000,00	19.000,00	1.250,00	1.250,00	12.750,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS:														
001 - CAMARA MUNICIPAL:														
001001.0103100102.006 - COMUNICACAO SOCIAL DA GESTAO MUNICIPAL:														
1300000000 - DESPESAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000022	6.400,00	6.400,00			6.400,00							
1300500000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000023	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
1300700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS /	1000000000	0000024	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.400,00	18.400,00			18.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA:			18.400,00	18.400,00	2.381.842,84	2.381.842,84	221.826,36	2.381.842,84	2.381.842,84		2.380.737,34	2.380.737,34	1.195,50	1.195,50
TOTAL ÓRGÃO:			18.400,00	18.400,00	2.381.842,84	2.381.842,84	221.826,36	2.381.842,84	2.381.842,84		2.380.737,34	2.380.737,34	1.195,50	1.195,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
002001.0412100201.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
100120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000001	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00											
002001.0412100202.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL														
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	33000000	000001	240.000,00	155.374,18	556.225,88	556.225,88	1.188,30	555.304,68	555.304,68	201,20	417.500,44	417.240,44	143.654,18	143.665,45
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	33000000	000002	100.000,00	131.000,00	128.850,72	128.850,72	2.105,28	128.850,72	128.850,72		128.850,72	128.850,72		
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	33000000	000003	10.000,00	20.978,48	20.978,48	20.978,48		20.978,48	20.978,48		20.978,48	20.978,48		
330040000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33000000	000004	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			461.000,00	307.352,67	715.054,08	715.054,08	3.293,58	714.712,88	714.712,88	201,20	577.329,64	577.089,64	143.674,19	143.965,45
002001.0412100202.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SOSSO CRÉDITO														
310010000 - VINCULOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOA F	31000000	000004	1.000.000,00	1.292.662,82	1.292.662,82	1.292.662,82	38,17	1.292.662,82	1.292.662,82		1.292.137,64	1.292.137,64	525,30	525,30
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31000000	000005	310.310,00	121.867,71	122.310,97	122.310,97	1.556,74	122.310,97	122.310,97		122.310,97	122.310,97		
310040000 - CONTRIBUIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31000000	000006	1.040,00	22.708,27	21.823,30	21.823,30	894,80	21.823,30	21.823,30		21.823,30	21.823,30		
330040000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33000000	000007	40.700,72	36.700,72	36.400,00	36.400,00	246,72	36.400,00	36.400,00		36.400,00	36.400,00	880,00	880,00
330040000 - MATERIAL DE CONSUMO	33000000	000008	40.000,00	80.472,64	80.999,85	80.999,85	1.022,69	80.999,85	80.999,85		80.999,85	80.999,85	920,00	920,00
330040000 - MATERIAL DE CONSUMO	33000000	000009	30.000,00	18.894,35	48.891,88	48.891,88	2,67	48.891,88	48.891,88		48.891,88	48.891,88		
330040000 - MATERIAL DE CONSUMO	33000000	000010	1.000,00											
330040000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33000000	000011	20.000,00	5,00			5,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33000000	000012	5.000,00	33.756,00	33.756,00	33.756,00		33.756,00	33.756,00		33.756,00	33.756,00		
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	33000000	000013	100.000,00	150.122,00	142.208,17	142.208,17	10.821,89	141.958,17	141.958,17	366,80	100.367,87	100.367,87	41.574,20	41.536,20
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	33000000	000014	20.000,00	705,00	705,00	705,00		705,00	705,00		705,00	705,00		
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	33000000	000015		4.533,70	4.533,70	4.533,70		4.533,70	4.533,70		4.533,70	4.533,70		
330040000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33000000	000016	1.000,00											
330040000 - OBRIG. FISCALIZAÇÕES	33000000	000017	10.000,00											
330040000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33000000	000018	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.701.340,72	1.814.954,64	1.794.381,88	1.794.381,88	19.872,74	1.794.021,88	1.794.021,88	366,80	1.701.122,20	1.701.122,20	42.899,50	42.829,50
002001.0412100202.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A ANJUNES														
330040000 - CONTRIBUIÇÕES	33000000	000019	10.000,00	15.344,64	15.344,64	15.344,64	335,30	15.344,64	15.344,64		15.344,64	15.344,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	15.344,64	15.344,64	15.344,64	335,30	15.344,64	15.344,64		15.344,64	15.344,64		
002001.0412100202.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS														
330040000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33000000	000020	800.000,00	114.877,63	114.877,63	114.877,63		114.877,63	114.877,63		114.877,63	114.877,63		
330040000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33000000	000021	100.000,00	11.657,83	11.657,83	11.657,83		11.657,83	11.657,83		11.657,83	11.657,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	126.535,46	126.535,46	126.535,46		126.535,46	126.535,46		126.535,46	126.535,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
002001.0412100202.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS														
390000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	000018	500,00	576,00			576,00							
390000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	000018	10.000,00	5,00			9,00							
390000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	000018	500,00	1,00			1,00							
390000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTES E ESPORTES, CENÓTIPO	10000000	000019	50.000,00	84.098,00	84.098,00	84.098,00		84.098,00	84.098,00		84.098,00	84.098,00		
390000000 - MATERIAL - HUM. OR. SERVIÇO PARA OUT	10000000	000020	10.000,00											
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000021	40.157,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000	000021	5.333,34	3,64			3,64							
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000021	437,87	8,07			8,07							
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000022	500,00	549.829,87	549.829,87	549.829,87	8,84	549.821,03	549.821,03		549.821,03	549.821,03	40.912,46	40.912,46
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000	000022	400.000,00	0,45			0,45							
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15000000	000022	500,00											
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000023	1.040,00	122.180,00	122.180,00	122.180,00	2.413,32	124.623,32	124.623,32		124.623,32	124.623,32		
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.879,79	667.881,98	554.405,56	554.405,56	3.218,42	554.405,56	554.405,56		613.573,10	613.573,10	40.912,46	40.912,46
002001.0412100202.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA														
390000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	000023	1.000,00											
390000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	000024	250,00											
390000000 - DIRETAÇÕES E INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10000000	000025	500,00											
390000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	000026	1.040,00											
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000027	1.040,00											
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000028	1.000,00											
390000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	000029	1.000,00											
440000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	000030	500,00											
440000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	000030	1.500,00											
440000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	000031	500,00											
440000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000031	500,00											
440000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000031	2.500,00											
440000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000031	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.750,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
003001.041220002.017 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000000000	000052	410.800,00	0.000,00	1.062.259,66	1.062.259,66	46,29	1.062.259,66	1.062.259,66		1.062.259,66	1.062.259,66	887,29	887,29
310010000 - CORRIGIÇÕES PATRONAIS	1000000000	000053	110.000,00	0.000,00			1.000,00							
310040000 - RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	000054	20.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00		
330010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	000055	11.750,00	0.000,00	170,00	170,00		170,00	170,00		170,00	170,00		
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000056	94.390,00	0.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
330040000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000056	10.000,00	0.000,00										
330050000 - PRECATORIOS CULTURAIS, ARTES, ESPORTE, CINEMA	1000000000	000057	33.000,00	0.000,00										
330070000 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PARA OBRAS	1000000000	000058	10.000,00	0.000,00			0,00							
330080000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	000059	6.355,84	0.000,00			3,64							
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	000059	437,97	0.000,00										
330100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	000059	437,97	0.000,00			0,27							
330110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	000060	500,00	0.000,00	14.210,00	14.210,00	449,82	14.210,00	14.210,00		14.210,00	14.210,00		
330120000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	000060	500,00	0.000,00										
330130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	000060	500,00	0.000,00										
330140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	000060	10.000,00	0.000,00	202,85	196,15	6,70	196,15	196,15		196,15	196,15		
330150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	000060	0.000,00	0.000,00	100,00	86,00	14,00	86,00	86,00		86,00	86,00		
330160000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000	000061	6.370,00	0.000,00										
330170000 - DIARIAS E RESTITUIÇÕES	1000000000	000062	500,00	0.000,00	15.412,48	15.412,48		15.412,48	15.412,48		15.412,48	15.412,48		
330180000 - DIARIAS E RESTITUIÇÕES	1000000000	000062	10.000,00	0.000,00										
330190000 - DIARIAS E RESTITUIÇÕES	1000000000	000062	10.000,00	0.000,00	418.709,02	418.709,02		418.709,02	418.709,02		418.709,02	418.709,02		
330200000 - DIARIAS E RESTITUIÇÕES	1000000000	000062	0.000,00	0.000,00	2.706,46	2.706,46		2.706,46	2.706,46		2.706,46	2.706,46		
330210000 - DIARIAS E RESTITUIÇÕES	1000000000	000062	190.120,00	0.000,00	795.120,00	795.120,00		795.120,00	795.120,00		795.120,00	795.120,00		
330220000 - DIARIAS E RESTITUIÇÕES	1000000000	000062	22.608,57	0.000,00	22.608,57	22.608,57		22.608,57	22.608,57		22.608,57	22.608,57		
400010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000063	153,84	0.000,00										
400020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000063	46,57,97	0.000,00										
400030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000063	437,97	0.000,00										
400040000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000063	500,00	0.000,00										
400050000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000063	500,00	0.000,00										
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:			837.295,68	1.743.801,09	1.746.632,26	1.746.632,26	2.749,83	1.746.632,26	1.746.632,26		1.739.744,97	1.739.744,97	887,29	887,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Antecipação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçada	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
003001-041220002-018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000000000	000064	508.800,00	511.261,87	517.055,09	517.055,09	4.216,13	337.035,40	337.035,39		337.035,40	337.035,39		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000065	339.700,00	323.892,96	323.892,96	323.892,96		323.892,96	323.892,96		323.892,96	323.892,96		
310040000 - RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	000066	20.000,00	(7.534,78)	(3.300,77)	(3.300,77)	22,60	13.300,77	13.300,77		(7.300,77)	(3.300,77)		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS	1000000000	000067	50.000,00	13.000,00	12.119,63	12.119,63	1.880,37	12.119,63	12.119,63		12.119,63	12.119,63		
310010000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA	1000000000	000068	13.019,34											
310010000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO.	1000000000	000069	0,370,00											
310010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	000070	20.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00		
310030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000071	25.000,00	98.101,11	87.774,40	87.774,40	726,71	97.774,40	97.774,40		97.774,40	97.774,40	4.332,84	4.332,84
310030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000072	10.000,00	20.774,24	25.711,10	25.711,10	2.565,85	25.711,10	25.711,10		25.711,10	25.711,10		
310030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000073	25.000,00											
310030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000	000074	0,370,00											
310030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000075	10.000,00	9.356,00	9.356,00	9.356,00		9.356,00	9.356,00		9.356,00	9.356,00		
310030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000076	300.000,00	1.285.969,72	1.282.947,32	1.282.947,32	23.001,30	1.244.992,33	1.244.992,33	17.700,00	1.254.122,66	1.254.122,66	98.779,67	108.143,16
310030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000077	17.999,00	9.542,00	7.137,36	7.137,36	2.461,64	7.137,36	7.137,36		7.137,36	7.137,36		
310030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000078												
310040000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1000000000	000079												
310040000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	000080	20.000,00											
310040000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000081	70.000,00											
310040000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA, DEDUZIDA	1000000000	000082	400.000,00	551.355,07	550.944,62	550.944,62	310,45	550.944,62	550.944,62		550.944,62	550.944,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.244.308,33	3.877.917,91	3.042.879,83	3.042.879,83	35.038,08	3.025.114,34	3.025.114,34	17.760,00	3.029.780,83	3.029.780,83	95.332,51	113.098,00
003001-041220002-019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000000000	000079	331.000,00	190.481,33	199.137,78	199.137,78	225,74	199.137,78	199.137,78		199.137,78	199.137,78		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000080	63.000,00	2.567,00			1.301,06							
310040000 - RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	000081	20.000,00	4.724,00	4.724,00	4.724,00		4.724,00	4.724,00		4.724,00	4.724,00		
310010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	000082	18.700,00	680,15	930,00	930,00	66,15	930,00	930,00		930,00	930,00		
310030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000083	0,370,00											
310030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000	000084	0,370,00											
310030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000085	5.700,00											
310030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000086	17.300,00	905,00	905,00	905,00		905,00	905,00		905,00	905,00		
310030000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	000087	0,370,00											
310040000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000088	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			481.135,01	308.352,75	305.396,86	305.396,86	2.935,89	305.396,86	305.396,86		305.396,86	305.396,86		
003001-041220002-020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
310010000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1000000000	000089	972.087,66	307.742,96	307.406,81	307.406,81	35,78	307.406,81	307.406,81		307.406,81	307.406,81	56.250,08	56.250,08
310040000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1000000000	000090		(8.717,78)	(8.287,40)	(8.287,40)	630,00	16.287,40	16.287,40		16.287,40	16.287,40		
310040000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1000000000	000091		500,00	241,00	241,00	238,52	241,00	241,00		241,00	241,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			972.087,66	226.970,18	226.227,98	226.227,98	742,27	226.227,98	226.227,98		226.227,98	226.227,98	56.250,08	56.250,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
003001.041220002.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES														
41000000 - APRESENTAÇÃO DE RPPR, RESERVA RPPR	100000000	000000	1.21.000,00											
1100000000 - PENSÃO DO RPPR	1000000000	000000	46.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00											
003001.041220002.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE														
43000000 - CONTRIBUIÇÕES	100000000	000000	40.000,00	5.000,00			3.000,00							
430000000 - DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	000000	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	5.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.783.887,00	5.794.022,40	3.715.136,93	3.715.136,93	66.485,17	3.697.871,44	3.697.871,44	87.765,40	5.544.901,56	5.544.901,56	132.409,88	170.235,37
TOTAL ÓRGÃO:			4.783.887,00	5.794.022,40	3.715.136,93	3.715.136,93	66.485,17	3.697.871,44	3.697.871,44	87.765,40	5.544.901,56	5.544.901,56	132.409,88	170.235,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
005001.1212202332.137 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - EDUCAÇÃO														
00500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	10000000	000000	50.000,00	8.439,52	8.439,52	8.439,52		8.439,52	8.439,52		8.439,52	8.439,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	8.439,52	8.439,52	8.439,52		8.439,52	8.439,52		8.439,52	8.439,52		
005001.123000002.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR														
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000000		23.049,50	23.049,50	23.049,50		23.049,50	23.049,50		23.049,50	23.049,50		
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000000	100.000,00	1.001.176,29	1.001.176,29	1.001.176,29	1.407,87	1.001.176,29	1.001.176,29		823.188,10	823.188,10	177.988,19	177.988,19
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000000	421.000,00	462.471,64	462.471,64	462.471,64	4.056,44	462.471,64	462.471,64		438.167,16	438.167,16		
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000000	50.000,00	155.904,11	155.904,11	155.904,11		155.904,11	155.904,11		155.904,11	155.904,11		
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000000	88.400,00											
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000000		30.555,24	30.555,24	30.555,24	8.703,64	30.555,24	30.555,24		21.851,60	21.851,60	8.703,64	8.703,64
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000000		8.923,64	8.923,64	8.923,64	703,72	8.923,64	8.923,64		8.923,64	8.923,64	355,36	355,36
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	000000	5.000,00	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)		16.000,00	16.000,00		(8.000,00)	(8.000,00)		
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	000000	50.000,00											
00000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000000	000000	1.000,00											
00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	000000	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			779.000,00	1.730.091,68	1.716.731,94	1.716.731,94	13.359,73	1.716.731,94	1.716.731,94		1.535.148,58	1.535.148,58	181.988,35	181.988,35
005001.1236100001.019 - CONSTR. REFORÇO ANPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OUT. CENTRO DE FORM. CONTINUADA														
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000000	4.045,73	32.049,00	32.049,00	32.049,00		32.049,00	32.049,00		32.049,00	32.049,00		
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000000	1.000,00											
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000000	1.000,00											
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000000	20.000,00	32.049,00	32.049,00	32.049,00		32.049,00	32.049,00		32.049,00	32.049,00		
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000000	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			207.045,73	64.098,00	64.098,00	64.098,00		64.098,00	64.098,00		64.098,00	64.098,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
005001.123610002.004 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL														
330010000 - DESPESAS - PESSOAL CIVIL	111100000	000111	5.000,00											
330010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110200000	000111	1.000,00											
330010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110300000	000111	1.000,00											
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	110100000	000112	2.500,00											
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	110200000	000112	2.500,00											
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	110300000	000112	2.500,00											
330040000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110100000	000113	1.000,00											
330040000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110200000	000113	1.000,00											
330040000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110300000	000113	1.000,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110100000	000114	1.500,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110200000	000114	1.500,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110300000	000114	1.500,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110100000	000115	5.000,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110200000	000115	5.000,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110300000	000115	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.500,00	25,00			25,00							
005001.123610002.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR														
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	110100000	000116	10.000,00											
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	110200000	000116	10.000,00											
330040000 - MATERIAL DE CONSUMO	110100000	000117	2.500,00											
330040000 - MATERIAL DE CONSUMO	110200000	000117	2.500,00											
330040000 - MATERIAL DE CONSUMO	110300000	000117	2.500,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110100000	000118	2.500,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110200000	000118	2.500,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110300000	000118	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			166.000,00	120.044,00	119.999,60	119.999,60	25,20	119.999,60	119.999,60		119.999,60	119.999,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
00001.125610002.040 - APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPEP - APROVIM E ACPAP														
554430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000	0000119	70.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	230,00	47.250,00	47.250,00		47.250,00	47.250,00		
590000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000120	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	230,00	47.250,00	47.250,00		47.250,00	47.250,00		
00001.123610002.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES														
110010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1101000000	0000121	10.000,00	5,00			5,00							
330010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1102000000	0000121	100.000,00	156.341,91	156.169,42	156.169,42	72,24	156.169,42	156.169,42		156.169,42	156.169,42	2.008,55	2.008,55
330010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1103000000	0000121	2.000,00											
330010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1104000000	0000121	2.000,00											
330010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1105000000	0000122	10.500,00											
330010000 - DIRETRIZES E REESTRUTURAÇÃO TRABALHIST	1106000000	0000123	10.000,00											
330010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1107000000	0000124	5.700,00											
330010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1108000000	0000124	5.700,00											
330010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1109000000	0000125	10.000,00	7.424,17	7.424,17	7.424,17		7.424,17	7.424,17		7.424,17	7.424,17	1.000,00	1.000,00
330010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1110000000	0000125	120.000,00											
330010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1111000000	0000125	45.000,00	287.714,73	287.714,73	287.714,73		287.714,73	287.714,73		287.714,73	287.714,73	56.503,83	56.503,83
330010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1112000000	0000125	5.700,00											
330010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1113000000	0000125	500,00											
330010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1114000000	0000125	500,00											
330010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1115000000	0000125	5.220,53											
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1116000000	0000126	3.400,00											
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1117000000	0000126												
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1118000000	0000127	5.722,01	5.722,01	5.722,01	5.722,01		5.722,01	5.722,01		5.722,01	5.722,01		
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1119000000	0000127	4.508,86	4.508,86	4.508,86	4.508,86		4.508,86	4.508,86		4.508,86	4.508,86		
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1120000000	0000127	100.000,00	771.434,59	767.400,91	767.400,91	8.973,68	767.400,91	767.400,91		767.400,91	767.400,91	400.136,57	400.136,57
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1121000000	0000127	300.000,00	298.433,37	298.433,37	298.433,37	22,20	298.433,37	298.433,37		298.433,37	298.433,37		
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1122000000	0000127	520.000,00	487.517,06	487.517,06	487.517,06		487.517,06	487.517,06		487.517,06	487.517,06		
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1123000000	0000127	70.000,00	140.103,02	140.103,02	140.103,02	6,08	140.103,02	140.103,02		140.103,02	140.103,02		
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1124000000	0000127	750.000,00	778.045,11	778.045,11	778.045,11	1.552,89	778.045,11	778.045,11		778.045,11	778.045,11		
330010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1125000000	0000127		167.543,83	166.543,83	166.543,83	1.224,00	166.543,83	166.543,83		166.543,83	166.543,83		
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1126000000	0000128	9.808,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1127000000	0000128	11.999,64											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1128000000	0000128												
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1129000000	0000128	500,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1130000000	0000128	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.144.287,51	2.308.494,59	2.308.609,19	2.308.609,19	7.923,11	2.308.609,19	2.308.609,19		2.308.609,19	2.308.609,19	543.848,95	543.848,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
005001.123640001.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/O ENSINO SUPERIOR														
400120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	000120	1.155,26	5,26			5,26							
400500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000100	000120	500,00	5,00			5,00							
400120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000300	000120	500,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.155,26	15,26			15,26							
005001.123640002.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR														
300100000 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100000000	000130	15.000,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	5,00			5,00							
005001.123640002.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS														
300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000131	21.000,00	202.139,26	200.456,71	200.456,71	1.002,25	200.456,71	200.456,71		172.467,65	172.467,65	27.989,06	27.989,06
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100000000	000132	40.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.000,00	202.639,26	200.456,71	200.456,71	2.102,25	200.456,71	200.456,71		172.467,65	172.467,65	27.989,06	27.989,06
005001.123640002.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR														
310110000 - BENEFÍCIOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS	100000000	000133	2.500,73	1,73			1,73							
300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000134	2.500,25	4,93			4,93							
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100000000	000135	2.500,93	4,93			4,93							
300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000136	2.500,73	4,93			4,93							
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100000000	000137	2.500,93	4,93			4,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.503,58	21,45			21,45							
005001.1236402102.099 - MANUT. POLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTANCIA - CENTRO MUN. DE E.A.D. DE PINHEIROS														
310110000 - BENEFÍCIOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS	100000000	000139	5.000,00											
300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000140	1.000,00											
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100000000	000141	4.000,00											
300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000142	1.000,00											
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100000000	000143	657,97											
300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000144	657,97											
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100000000	000145	1.000,00											
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100000000	000146	1.000,00											
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	110000100	000147	200,00											
300300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	110000300	000148	200,00											
400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	000149	2.155,52											
400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	000150	500,00											
400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000200	000150	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.365,19	1.134,00	1.134,00	1.134,00		1.134,00	1.134,00		1.134,00	1.134,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
00001.1256402102.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHE														
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	000017	500,00											
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000100	000017	500,00											
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000200	000017	500,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000000	000018	1.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000100	000018	200,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000200	000018	200,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000000	000019	500,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000100	000019	500,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000200	000019	500,00											
0000100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000020	1.000,00											
0000100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000100	000020	17.046,71											
0000100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000200	000020	23.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.546,71											
000001.1256500602.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCACAO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL														
0000100000 - DIARIAS - TERCEIROS CIVIL	10000000	000031	1.000,00											
0000100000 - DIARIAS - TERCEIROS CIVIL	100000100	000031	1.000,00											
0000100000 - DIARIAS - TERCEIROS CIVIL	100000200	000031	1.000,00											
0000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	000032	2.500,00											
0000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000100	000032	2.500,00											
0000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000200	000032	2.500,00											
0000100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	000033	1.000,00											
0000100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100000100	000033	1.000,00											
0000100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100000200	000033	1.000,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000034	1.500,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000100	000034	1.500,00											
0000100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000200	000034	1.000,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000035	1.000,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000100	000035	1.000,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000200	000035	1.000,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000036	500,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000100	000036	500,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000200	000036	500,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000037	1.000,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000100	000037	1.000,00											
0000000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000200	000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.206,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Erreichte: 28/08/2017 19:28:40

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
000002.125600701.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MURIS														
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	111100000	0000178	5.000,00											
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110200000	0000178	00.000,00											
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000000000	0000178	5.000,00											
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	000000000	0000178	5.000,00											
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110700000	0000178	5.000,00	1,00			1,00							
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110100000	0000178	2.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110200000	0000178	2.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110700000	0000178	0.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	111100000	0000180	1.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110200000	0000180	10.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110700000	0000180	5.000,00											
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110100000	0000180	1.000,00	5,00			5,00							
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110200000	0000180	10.000,00	5,00			5,00							
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110700000	0000180	1.000,00	5,00			5,00							
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	000000000	0000180	5.000,00	5,00			5,00							
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110100000	0000180	3.000,00	5,00			5,00							
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110200000	0000180	500,00	1,00			1,00							
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110700000	0000180	10.000,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	22,00			32,00							

Enschede 28/08/2017 19:23:40

KALC Combustible Public Electrical (S)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
00002125600702047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	110000000	000110	170.000,00		328.205,81	328.205,81	239,50	328.205,81	328.205,81		318.818,10	318.818,10	9.387,71	9.387,71
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	110000000	000110	500.000,00		328.205,81	328.205,81	239,50	328.205,81	328.205,81		318.818,10	318.818,10	9.387,71	9.387,71
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	110000000	000110	3.200.000,00		2.875.502,63	2.875.502,63	670,64	2.875.502,63	2.875.502,63		2.769.731,49	2.769.731,49	109.771,14	109.771,14
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110000000	000000	1.500.000,00				1,00							
310010000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	110000000	000110	7.000,00											
310010000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	110000000	000110	25.000,00		6.540,52	6.540,52	2.160,88	6.540,52	6.540,52		6.540,52	6.540,52		
310010000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	110000000	000110	43.420,00		43.420,00	43.420,00		43.420,00	43.420,00		43.420,00	43.420,00		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CP, INTRA-ORGA	110000000	000110	10.000,00											
310010000 - DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	110000000	000110	6.570,76											
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	10.000,00		2.230,00	2.230,00		2.230,00	2.230,00		2.230,00	2.230,00		
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	1.000,00											
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	500,00											
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	500,00											
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	30.000,00											
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	100.000,00		28.871,18	28.871,18	1,00	28.871,18	28.871,18		28.871,18	28.871,18		
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	8.125,00		8.125,00	8.125,00		8.125,00	8.125,00		8.125,00	8.125,00		
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	44.781,40		44.781,40	44.781,40	143,80	44.781,40	44.781,40		44.781,40	44.781,40		
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000110	3.330,00		7.376,78	7.376,78	2,20	7.376,78	7.376,78				7.376,78	7.376,78
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110000000	000110	3.330,00											
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110000000	000110	20.000,00		25.231,23	25.231,23	402,80	25.231,23	25.231,23		25.231,23	25.231,23		
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110000000	000110	1.000,00											
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110000000	000110	9.000,00		9.000,00	9.000,00	274,52	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110000000	000110	8.668,14		8.668,14	8.668,14	982,40	8.668,14	8.668,14		8.668,14	8.668,14		
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110000000	000110	10.270,00		7.470,00	7.470,00	2.790,00	7.470,00	7.470,00		7.470,00	7.470,00		
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110000000	000110	14.757,36		14.757,36	14.757,36	14.757,36	14.757,36	14.757,36		14.757,36	14.757,36		
310010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110000000	000110	3.330,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	1.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	1.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	1.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	1.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	300,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	300,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	32.448,00		32.448,00	32.448,00		32.448,00	32.448,00		32.448,00	32.448,00		
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000110	1.311,50		1.311,50	1.311,50		1.311,50	1.311,50		1.311,50	1.311,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.191.853,45	3.612.954,83	3.605.304,87	3.605.304,87	5.619,14	3.605.304,87	3.605.304,87		3.482.367,24	3.482.367,24	112.937,63	112.937,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
000002.1256500702.048 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR														
410010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	111100000	000100	112.800,00	27,49			27,49							
410010000 - GRIÇAGENS PATRONAIS	111100000	000100	40.000,00											
410040000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	111100000	000100	7.000,00											
430010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111100000	000100	5.000,00	4,89			4,89							
430010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111100000	000100	5.000,00	4,89			4,89							
430040000 - MATERIAL DE CONSUMO	111100000	000100	1.000,00	2,00			2,00							
430040000 - MATERIAL DE CONSUMO	111100000	000100	2.000,00	8,00			8,00							
430040000 - MATERIAL DE CONSUMO	111100000	000100	1.000,00	5,00			5,00							
430040000 - MATERIAL DE CONSUMO	111100000	000100	1.000,00	5,00			5,00							
430040000 - MATERIAL DE CONSUMO	111100000	000100	8.000,00											
430040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	111100000	000100	5.000,00	4,89			4,89							
430040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	111100000	000100	5.000,00	4,89			4,89							
430040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	111100000	000100	13.000,00											
430040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	111100000	000100	2.000,00											
430040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	111100000	000100	2.000,00											
430040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	111100000	000100	11.000,00											
440010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111100000	000100	2.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	111100000	000100	5.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	111100000	000100	2.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	111100000	000100	2.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	111100000	000100	500,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	111100000	000100	500,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	111100000	000100	96.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			244.780,00	217,08			217,08							
000002.1256500702.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL														
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111100000	000100	40.000,00	4,57			4,57							
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111100000	000100	2.000,00	5,00			5,00							
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111100000	000100	2.000,00	5,00			5,00							
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111100000	000100	500,00	5,00			5,00							
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111100000	000100	500,00	5,00			5,00							
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111100000	000100	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			68.000,00	24,57			24,57							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
000021256706802.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS														
410010000 - VIAGENS E DESPESAS COM VIAGENS - PESS.	110000000	000000	5.350,00											
410010000 - GASTOS PATRONAIS	110000000	000000	1.000,00											
410040000 - PATENTIAÇÕES E REPRODUÇÕES TRABALHIST.	110000000	000000	500,00											
430010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000000000	000000	1.000,00											
430030000 - MATERIAL DE COPIADO	1000000000	000000	5.000,00											
430040000 - MATERIAL DE CONSUMO	110000000	000000	1.000,00											
430060000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.	100000000	000000	1.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00			15.600,00	15.600,00		
430070000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F.	100000000	000000	1.000,00											
430080000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F.	110000000	000000	4.000,00											
430090000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000	000000	2.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	000000	500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110000000	000000	500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110000000	000000	500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110000000	000000	500,00											
440050000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	000000	500,00											
440050000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000000	500,00											
440050000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110000000	000000	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.810,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.314.088,22	12.735.141,26	12.735.141,26	12.735.141,26	24.514,77	12.735.141,26	12.735.141,26		12.735.141,26	12.735.141,26	492.803,00	492.803,00
TOTAL ÓRGÃO:			22.343.691,68	22.836.225,56	22.782.367,78	22.782.367,78	127.947,72	22.655.121,06	22.655.121,06	14.186,00	21.190.829,99	21.190.829,99	1.095.252,39	1.503.478,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
00001.1545101501.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000000000	000022	71.800,00	65.741,84	66.311,84	66.311,84		66.311,84	66.311,84		66.311,84	66.311,84		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000023	13.800,00	1,00			1,00							
310040000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	000024	2.900,00	1,00			1,00							
330000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000025	10.800,00	1,00			1,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000026	1.800,00	1,00			1,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000027	6.370,00											
440000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000028	20.800,00	2,00			2,00							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000029	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.270,00	68.257,84	66.311,84	66.311,84	6,00	66.311,84	66.311,84		66.311,84	66.311,84		
00001.1545101501.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000000000	000030	24.300,00	26.373,90	26.373,90	26.373,90		26.373,90	26.373,90		26.373,90	26.373,90		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000031	6.000,00	11,00			11,00							
310040000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	000032	3.000,00	6,00			6,00							
330000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000033	40.800,00	227.853,40	227.772,40	227.772,40	5.000,00	227.772,40	227.772,40		227.772,40	227.772,40		
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000034	2.800,00	1,00			1,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000035	800.000,00	1.131.131,20	1.130.657,72	1.130.657,72	800,40	1.130.657,72	1.130.657,72	8.855,12	1.130.657,72	1.130.657,72	15.210,24	23.674,36
330040000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	000036	10.800,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000037	500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000037	20.800,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000037	500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000037	5.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000037	5.000,00											
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000038	500,00											
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000038	5.000,00											
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000038	5.000,00											
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000038	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.113.000,00	1.415.278,50	1.404.784,82	1.404.784,82	5.056,40	1,396.378,90	1,396.378,90	8.855,12	1,391.109,60	1,391.109,60	15.210,24	23.674,36
00001.1545101501.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO														
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000039	2.800,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000040	500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000040	10.800,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000040	800,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000040	5.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000040	10.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
000001.1545101501.043 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLOVIAS														
339030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	0000241	2.000,00											
339040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	0000242	323,42											
339050000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	0000243	310,34											
339060000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	0000244	330,44											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000245	1.196,76											
440020000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1541500100	0000246	200,00											
440030000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1542000100	0000247	200,00											
440040000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004000000	0000248	1.000,00											
440050000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1005000000	0000249	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.634,76											
000001.1545101501.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRACAS, JARDINS E AREAS DE LAZER														
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000250	13.000,00											
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	0000251	1.000,00	14.002,00	14.002,00	14.002,00		14.002,00	14.002,00		14.002,00	14.002,00		
330050000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	0000252	10.000,00											
330060000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	0000253	2.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000254	300,00	121.324,38	121.324,38	121.324,38		121.324,38	121.324,38		121.324,38	121.324,38		
440020000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1541500100	0000255	500,00											
440030000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1542000100	0000256	500,00											
440040000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004000000	0000257	10.000,00											
440050000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1005000000	0000258	10.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		
440060000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000259	500,00											
440070000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1541500100	0000260	10.000,00											
440080000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1542000100	0000261	300,00											
440090000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1000000000	0000262	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	386.191,04	386.191,04	386.191,04		386.191,04	386.191,04		386.191,04	386.191,04		
000001.1545101501.047 - AMPLIAÇÃO DA SINA DE LIXO														
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	0000263	5.000,00											
440020000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1541500100	0000264	500,00											
440030000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1542000100	0000265	500,00											
440040000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004000000	0000266	5.000,00											
440050000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1005000000	0000267	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
00001.1545101502.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO														
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	0000252	49.521,61											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000000	0000253	2.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	0000254	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	0000254	350.000,00	111.208,51	55.412,34	55.412,34	55.412,34	55.412,34	55.412,34		55.412,34	55.412,34		
00000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000000	0000255	1.000,00											
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	0000256	5.000,00											
00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	0000257	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			632.997,61	161.208,51	55.412,34	55.412,34	105.816,17	55.412,34	55.412,34		55.412,34	55.412,34		
000001.1545101502.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
00000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000000	0000258	550.872,39	550.872,39	550.872,39	550.872,39		550.872,39	550.872,39		550.872,39	550.872,39		
00000000 - DIARIAS E REDESIGNAÇÕES TRABALHIST	00000000	0000259	30.796,63	30.796,63	30.796,63	30.796,63		30.796,63	30.796,63		30.796,63	30.796,63		
00000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000000	0000260	6.579,20	6.579,20	6.579,20	6.579,20		6.579,20	6.579,20		6.579,20	6.579,20		
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	0000261	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00		228.000,00	228.000,00	19.370,00	19.370,00
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	0000261	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
00000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000000	0000262	2.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000000	0000263	27.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	0000264	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	21.897,39	21.897,39
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	0000264	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	0000265	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	0000265	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.040.361,28	1.018.996,87	994.000,00	994.000,00	24.007,89	994.000,00	994.000,00		952.900,00	952.900,00	41.183,00	41.183,00
000001.1545101502.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
00000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000000	0000266	1.270.446,46	1.270.446,46	1.270.446,46	1.270.446,46		1.270.446,46	1.270.446,46		1.270.446,46	1.270.446,46	441,18	441,18
00000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000000	0000267	258.361,22	258.361,22	258.361,22	258.361,22		258.361,22	258.361,22		258.361,22	258.361,22		
00000000 - DIARIAS E REDESIGNAÇÕES TRABALHIST	00000000	0000268	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	0000269	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	3.171,63	3.171,63
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	0000269	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	0000269	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		
00000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000000	0000270	2.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000000	0000271	2.000,00											
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	0000272	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	104.707,74	104.707,74
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	0000272	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	0000272	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
00000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000000	0000273	2.000,00											
00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	0000274	21.000,00											
00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	0000274	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.344.894,71	2.346.712,28	2.327.007,14	2.327.007,14	12.475,44	2.327.007,14	2.327.007,14		2.414.290,39	2.414.290,39	112.496,59	112.496,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
00001.154510102.077 - PARTICIPAÇÃO DO CONORTE-CONSORCIO PUBL. P/TRATAMENTO E DEST. RESIDUOS SOLIDOS														
44700000 - BATEIO PELO PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	100000000	000077	20.000,00											
53700000 - BATEIO PELO PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	100000000	000077	70.000,00											
44700000 - BATEIO PELO PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	100000000	000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											
00001.154510101.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
44000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	000079	500,00											
44000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100100000	000079	10.000,00											
440000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100200000	000079	500,00											
440000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100400000	000079	5.000,00											
440000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100500000	000079	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00											
00001.154510101.081 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100000000	000079	100.000,00	41.254,86	41.254,86	41.254,86		41.254,86	41.254,86		41.254,86	41.254,86		
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100000000	000079	30.000,00											
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100000000	000079	50.000,00											
310010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100000000	000079	2.000,00	230,00	230,00	230,00		230,00	230,00		230,00	230,00		
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000079	400.000,00	406.562,27	406.562,27	406.562,27	242,14	406.562,27	406.562,27		406.562,27	406.562,27		
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	100400000	000079	10.000,00	555.862,26	555.862,26	555.862,26	137,14	555.862,26	555.862,26		555.862,26	555.862,26		
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	100500000	000079	10.000,00											
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	000079	2.000,00											
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100000000	000079	50.000,00	11.024,00	11.024,00	11.024,00	336,00	11.024,00	11.024,00		11.024,00	11.024,00		
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100400000	000079	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	100500000	000079	10.000,00											
310010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000	000079	5.375,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	000079	30.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100400000	000079	5.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100500000	000079	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			722.870,00	976.496,24	976.496,24	976.496,24	734,85	976.496,24	976.496,24		976.496,24	976.496,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
00001.1545101601.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BURROS E MATA-BURROS														
100000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	0000000	5.554,70											
100000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	0000000	2.000,00											
100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	0000000	6.379,30											
100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	0000000	1.000,00											
100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	0000000	2.000,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.694,00											
00001.1545101601.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES														
100000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	0000000	4.000,00											
100000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	0000000	2.000,00											
100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	0000000	6.379,30											
100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	0000000	2.000,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.799,30											
00001.1545102362.140 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES COLETA SELETIVA														
100000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	0000000												
100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	0000000												
100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	0000000												
100000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000000												
100000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	0000000												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					021.000,00	029.203,48	029.203,48	2.096,52	029.203,48	029.203,48	445.412,92	445.412,92	85.790,36	85.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Erreichte: 28/08/2017 19:28:40

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.0012201002.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE - CIM NORTE/ES														
147700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	121100000	000001	6.000,00											
337700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	121100000	000002	190.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		00.000,00	30.000,00		
337700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	129900000	000002		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
447700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	131100000	000003	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.01.220102.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES														
0100010000 - VANTAGENS E VANTAGENS FISCAIS - PESSO	1201000001	0000004		177.42,12	177.42,12	177.42,12		177.42,12	177.42,12		177.42,12	177.42,12		
0100010000 - VANTAGENS E VANTAGENS FISCAIS - PESSO	1201000000	0000004	420.500,00	870.465,71	870.465,71	870.465,71		870.465,71	870.465,71		865.427,31	865.427,31	5.036,20	5.036,20
0100010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000009	0000005	884.060,00	872.329,35	872.329,35	872.329,35		872.329,35	872.329,35		872.329,35	872.329,35		
0100010000 - OBRIGAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHIST	1201000000	0000006	21.550,00	8.550,13	8.550,13	8.550,13		8.550,13	8.550,13		8.550,13	8.550,13		
0100010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DE INTERAÇÃO	1201000000	0000007	7.300,00											
0100010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FEDERAL COTR	1201000000	0000008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	610,00	30.000,00	30.000,00		44.910,00	44.910,00	5.000,00	5.000,00
0100010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000013	0000009		13.200,33	13.200,33	13.200,33	4.799,67	13.200,33	13.200,33		13.200,33	13.200,33		
0100010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1201000000	0000009	20.000,00	17.799,18	17.799,18	17.799,18	2.200,82	17.799,18	17.799,18		17.799,18	17.799,18	1.188,02	1.188,02
0100010000 - FARMACIAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000	0000100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1201000000	0000011	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000012	0000012		390,85	390,85	390,85	0,15	390,85	390,85		390,85	390,85		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000001	0000012		7,85	7,85	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		94,20	94,20	94,20		94,20	94,20		94,20	94,20		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000112	800.000,00	222.402,47	222.402,47	222.402,47	5.476,49	222.402,47	222.402,47		222.402,47	222.402,47	1.751,00	1.751,00
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012	5.000,00											
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012	3.000,00	118,75	118,75	118,75	181,25	118,75	118,75		118,75	118,75		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000112	5.000,00	37,35	37,35	37,35	4.962,65	37,35	37,35		37,35	37,35		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		700,00	700,00	700,00	269,50	700,00	700,00		700,00	700,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		707,00	707,00	707,00		707,00	707,00		707,00	707,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		700,00	700,00	700,00	268,50	700,00	700,00		700,00	700,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		700,00	700,00	700,00	269,50	700,00	700,00		700,00	700,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		100,00	100,00	100,00	63,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		400,00	400,00	400,00	272,65	400,00	400,00		400,00	400,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		400,00	400,00	400,00	280,15	400,00	400,00		400,00	400,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000112		100,00	100,00	100,00	69,50	100,00	100,00		100,00	100,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		500,00	500,00	500,00	470,50	500,00	500,00		500,00	500,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		500,00	500,00	500,00	269,50	500,00	500,00		500,00	500,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		2.400,57	2.400,57	2.400,57	568,27	2.400,57	2.400,57		2.400,57	2.400,57		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		2.400,00	2.400,00	2.400,00	19,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000112		500,00	500,00	500,00	335,15	500,00	500,00		500,00	500,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		500,00	500,00	500,00	189,15	500,00	500,00		500,00	500,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		200,00	200,00	200,00	116,80	200,00	200,00		200,00	200,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000112		200,00	200,00	200,00	170,50	200,00	200,00		200,00	200,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		200,00	200,00	200,00	170,50	200,00	200,00		200,00	200,00		
0100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1201000000	0000012		500,00	500,00	500,00	269,85	500,00	500,00		500,00	500,00		
0100010000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO	1201000000	0000013												
0100010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000	0000113	6.370,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	23,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00	11.700,00		
0100010000 - OBRIGAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES	1201000000	0000014		1.000,00										
0100010000 - OBRIGAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES	1201000000	0000014		1.000,00										

010001.01.220102.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
#10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
#01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
#10001.1830101201.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE														
100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121100000	000029	14.585,27											
100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120300000	000029	21.408,55											
100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120100000	000029	6.003,23											
100010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120000000	000029	10.580,27											
100010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120100000	000039	98.000,00											
100010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120000000	000039	32.394,38	8,58			4,50							
100010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100200000	000039	32.394,38	4,58			0,68							
100010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100100000	000039	28.000,00	70.208,86	70.208,86	70.208,86		70.204,20	70.204,20		70.208,86	70.208,86		
100010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120000000	000039	34.708,91											
100010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120400000	000039	54.708,91											
100010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120300000	000039	90.000,00	110.514,72	110.514,72	110.514,72	20,58	110.514,72	110.514,72		110.514,72	110.514,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.963,30	190.807,64	190.783,58	190.783,58	22,66	190.783,58	190.783,58		190.783,58	190.783,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Erreichte: 24/01/2017 19:23:40

Descrição	Fonte	Ficha	Antecipação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0100011030101202.005 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOL. REC. PAR														
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	120100000	000051	491.000,00	2.225.895,76	1.325.895,76	1.325.895,76	6,79	1.325.895,76	1.325.895,76		1.333.967,79	2.233.967,76	1.4191,27	1.4191,27
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1203000002	000051	50.000,00	2.000,00			2.000,00							
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1203000003	000051	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1203000004	000051	50.000,00	105.890,52	105.890,52	105.890,52	4.299,48	105.890,52	105.890,52		105.890,52	105.890,52		
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1203000005	000051		142.568,48	142.568,48	142.568,48		142.568,48	142.568,48		142.568,48	142.568,48		
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1203000006	000051		113.475,00	113.475,00	113.475,00		113.475,00	113.475,00		113.475,00	113.475,00		
3100100000 - CORRELAÇÕES PATRONAIS	120100000	000052	1.15.000,00											
3100100000 - OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1203000001	000053	78.040,00	77.045,48	77.045,48	77.045,48	304,52	77.045,48	77.045,48		132.72,48	132.72,48	-63.745,02	-63.745,02
3100100000 - OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	120100000	000053	21.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	249,93	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DE INTER-ORCA	120100000	000054	7.400,00											
3300100000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120100000	000035	00.000,00	000,00	000,00	000,00		000,00	000,00		000,00	000,00		
3300100000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000002	000035	5.600,00											
3300100000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000003	000035	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	30,00	30,00
3300100000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000004	000037	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	720,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000004	000036		22.107,00	22.107,00	22.107,00	343,00	22.107,00	22.107,00		22.107,00	22.107,00		
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	120100000	000036	150.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	1.000,00	32.046,00	32.046,00		32.046,00	32.046,00		
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000002	000036	68.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	582,93	21.900,00	21.900,00		21.900,00	21.900,00		
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000003	000036	50.000,00	330.000,00	332.650,51	332.650,51	8.249,49	332.650,51	332.650,51		332.650,51	332.650,51	1.025,42	1.025,42
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000004	000036	50.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	2.400,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00		
3300100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1203000002	000036	0.000,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	543,00	5.650,00	5.650,00		5.650,00	5.650,00		
3300100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120100000	000037	10.000,00	155,57	155,57	155,57		155,57	155,57		155,57	155,57		
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120100000	000039	50.000,00	28.456,00	28.456,00	28.456,00		28.456,00	28.456,00		28.456,00	28.456,00		
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120100000	000039	1.00.000,00	471.000,00	471.714,81	471.714,81	785,84	471.714,81	471.714,81		471.000,00	471.000,00	6.294,80	6.294,80
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1100100000	000039	10.000,00											
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1100100000	000039	10.000,00											
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1203000002	000039	15.000,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00		8.580,00	8.580,00		8.580,00	8.580,00		
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1203000003	000039	10.000,00	208.570,72	208.570,72	208.570,72	1.405,28	208.570,72	208.570,72		208.800,00	208.800,72	6.770,40	6.770,40
3300100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1203000004	000039	1.100,00	11.471,00	11.471,00	11.471,00	89,00	11.471,00	11.471,00		11.471,00	11.471,00	6.573,00	6.573,00
3300100000 - ALUGU-ALIMENTAÇÃO	120100000	000040	00.000,00											
3300100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120100000	000041	10.000,00											
3300100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120100000	000042	00.000,00											
3300100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000002	000042	2.000,00											
3300100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1100100000	000042	2.000,00											
3300100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000003	000042	2.000,00											
3300100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000004	000042	2.000,00											
3300100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000002	000042	2.000,00											
3300100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000003	000042	2.000,00											
3300100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000004	000042	2.000,00											
3300100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120100000	000043	308.456,21	305.780,50	305.780,50	305.780,50	12.666,71	305.780,50	305.780,50		200.755,00	200.755,50	32.034,00	32.034,00
3300100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000001	000043	5.000,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	1.880,00	8.130,00	8.130,00		8.130,00	8.130,00		
3300100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120100000	000043	00.000,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00		0.000,00	0.000,00		
3300100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1100100000	000043	7.500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.1030101202.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOL. REC. PAR														
4400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000043	2.500,00											
4400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000043	2.500,00											
4400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000043	2.500,00	529.903,48	529.903,48	529.903,48		529.903,48	529.903,48		529.903,48	529.903,48		
4400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000043	5.000,00											
4400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000043	5.000,00											
4400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000043	5.000,00	995,50	995,50	4,00	995,50	995,50		995,50	995,50		995,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.983.000,00	3.945.447,82	3.896.770,65	3.896.770,65	52.676,37	3.896.770,65	3.896.770,65		3.791.786,84	3.791.786,84	334.983,81	334.983,81
010001.1030101202.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
3100100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	000043	1.000,00											
3100100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	000043	5.170,14				370,14							
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10000000	000043	157.000,00	998.402,51	998.402,51	6,24	998.402,51	998.402,51			998.402,51	998.402,51	1.274,59	1.274,59
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10000000	000043	400.000,00	128.440,04	128.440,04	3.453,64	128.440,04	128.440,04			128.440,04	128.440,04		
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10000000	000043	100.000,00											
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10000000	000043	49.462,82	49.462,82	49.462,82		49.462,82	49.462,82			49.462,82	49.462,82		
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10000000	000043	28.082,22	28.082,22	28.082,22		28.082,22	28.082,22			28.082,22	28.082,22		
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10000000	000043	28.082,22	28.082,22	28.082,22		28.082,22	28.082,22			28.082,22	28.082,22		
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	000043	277.000,00	108.478,09	108.478,09	24.786,39	108.478,09	108.478,09			108.478,09	108.478,09		
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	000043	11.000,00											
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DP. INTRA-ORÇ	10000000	000043	7.000,00											
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DP. INTRA-ORÇ	10000000	000043	1.723,30											
3100100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	000050	30.000,00	30,00	30,00		30,00	30,00					30,00	30,00
3100100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	000050	300,00											
3100100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	000050	100.000,00	8.956,10	8.956,10		8.956,10	8.956,10			8.956,10	8.956,10		
3100100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	000050	40.000,00											
3100100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	000051	1.286,13											
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000052	40.000,00	31.079,00	31.079,00	1.028,00	31.079,00	31.079,00	3.972,00		31.079,00	31.079,00		3.972,00
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000052	20.000,00	2.440,00	2.440,00		2.440,00	2.440,00			2.440,00	2.440,00		
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000052	5.000,00											
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000052	40.000,00	18.700,00	18.700,00	553,19	18.700,00	18.700,00			18.700,00	18.700,00		
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000052	1.400,00											
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000052	1.400,00											
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000052	5.000,00	15.500,00	15.500,00	4,87	15.500,00	15.500,00			15.500,00	15.500,00		
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10000000	000052	5.000,00											
3100100000 - ALUGUELO	10000000	000054	40.000,00	20.500,00	20.500,00	500,00	20.500,00	20.500,00			20.500,00	20.500,00	2.500,00	2.500,00
3100100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	000055	1.723,30											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.324.983,81	1.438.444,79	1.407.678,92	1.407.678,92	30.765,83	1.407.678,92	1.407.678,92	3.972,00	1.399.882,84	1.399.882,84	2.824,59	2.786,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.103010102.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA														
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121100000	000054	21.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105400000	000054	13.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107500000	000054	11.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123400110	000054	1.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123400120	000054	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.000,00											
010001.103010102.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	123000110	000057		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	123000115	000057		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	123100000	000057	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	906,05	906,05
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	123300001	000057	20.000,00		1.000,00		1.000,00							
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	123300011	000057		171.000,00	171.000,00	171.000,00		171.000,00	171.000,00		171.000,00	171.000,00		
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	123300002	000057		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
310010000 - DIÁRIAS E RESTAURANTES TRABALHIST	123100000	000058		14.000,00										
310010000 - DIÁRIAS - TERCEIROS CIVIL	123100000	000059		1.725,36										
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	123100000	000060		10.000,00		86,61	86,61							
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	123100011	000060		5.000,00										
310010000 - MATERIAL DEB O O SERVICO PARA OIS	123100000	000061	250.000,00	173.195,79	173.195,79	173.195,79	44,90	173.195,79	173.195,79		173.195,79	173.195,79	1.455,10	1.455,10
310010000 - MATERIAL DEB O O SERVICO PARA OIS	123100001	000062	20.000,00	15.301,10	15.301,10	15.301,10	0,90	15.301,10	15.301,10		15.301,10	15.301,10		
310010000 - MATERIAL DEB O O SERVICO PARA OIS	123300001	000063	20.000,00	54.183,73	54.183,73	54.183,73	0,83	54.183,73	54.183,73		54.183,73	54.183,73		
310010000 - MATERIAL DEB O O SERVICO PARA OIS	123300012	000063	140.000,00	197.022,10	197.022,10	197.022,10	0,27	197.022,10	197.022,10		197.022,10	197.022,10		
310010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123100000	000062		1.575,96	1.575,96		1.575,96							
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123100000	000063		1.565,07	1.565,07		1.565,07							
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123100000	000064		1.000,00										
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123100000	000064		1.000,00										
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123300012	000064		1,00	1,00		1,00							
310010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123100000	000065		1.725,36										
310010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123100000	000066		1.000,00										
310010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123300000	000066		1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			687.172,37	1.484.354,17	1.484.352,64	1.484.352,64	4.001,51	1.484.352,64	1.484.352,64		1.427.490,61	1.427.490,61	53.062,02	53.062,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.103010102.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS														
410010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121100000	000007	3.000,00											
410010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121100000	000007	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
410010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121100000	000007	4.150,00	4.152,87	31.054,50	31.054,50	10.777,67	31.054,50	31.054,50		31.054,50	31.054,50		
410010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121100000	000008	100.000,00	9.642,81			9.642,81							
410010000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	121100000	000009	14.000,00											
410010000 - DIÁRIAS - FEDERAL CIVIL	121100000	000070	20.000,00											
410010000 - MATERIAL DE CONSUMO	121100000	000071	10.000,00											
410010000 - MATERIAL DE CONSUMO	121100000	000071	30.000,00											
410010000 - MATERIAL DE CONSUMO	121100000	000072	5.120,54		6.073,00	6.073,00	27,00	6.073,00	6.073,00		6.073,00	6.073,00		
410010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121100000	000073	3.000,00	3,00			3,00							
410010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121100000	000073	2.000,00	2,00			2,00							
410010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121100000	000073	21.000,00	7.000,00	1.740,56	1.740,56	3.231,44	1.740,56	1.740,56		123,56	123,56	1.617,00	1.620,00
410010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121100000	000073	3.000,00											
410010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121100000	000074	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.365.000,00	86.189,58	66.876,46	66.876,46	25.113,92	66.876,46	66.876,46		39.256,46	39.256,46	1.620,00	1.620,00
010001.103020102.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE-ES														
417100000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	121100000	000033												
417100000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	121100000	000034	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
417100000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO	121100000	000035												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
010001.103020101.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS														
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121100000	000075	1.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121100000	000075	5.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121100000	000075	3.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121100000	000075	5.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121100000	000075	3.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121100000	000075	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.103020102.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL														
510010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121100000	000076	500,00	500,00			500,00							
510010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121000000	000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
310030000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123100000	000077	500,00	500,00			500,00							
300030000 - MATERIAL DE CONSUMO	123100000	000078	2.310,00	2.310,00			2.310,00							
300030000 - MATERIAL DE CONSUMO	123000000	000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123100000	000079	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123000000	000079	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
300030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	123100000	000080	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
300030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	123000000	000080	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123100000	000081	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123000000	000081	3.180,00	3.180,00			3.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.450,27	25.790,27			25.790,27							
010001.103020102.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA														
210010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121100000	000082	34.700,00	34.700,00			34.700,00							
310030000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123100000	000083	3.700,00	3.700,00			3.700,00							
310030000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123000000	000083	7.700,00	7.700,00			7.700,00							
300030000 - MATERIAL DE CONSUMO	123100000	000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
300030000 - MATERIAL DE CONSUMO	123000000	000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123100000	000085	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123000000	000085	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123100000	000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123000000	000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			115.000,00	115.000,00			115.000,00							
010001.103020102.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS														
300030000 - MATERIAL DE CONSUMO	123100000	000087	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123100000	000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
330040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123000000	000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
300030000 - MATERIAL DE CONSUMO	123100000	000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300030000 - MATERIAL DE CONSUMO	123000000	000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123100000	000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123000000	000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123100000	000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123000000	000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00			130.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.1000201201.088 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS														
4490010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	121100000	000004	5.000,00											
4490010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	121300000	000004	5.000,00											
4490010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101400000	000004	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101500000	000004	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.1000201202.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS														
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121300001	000005	97.257,88		97.257,88	97.257,88	443,32	97.257,88	97.257,88		97.257,88	97.257,88		
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121100000	000005	1.793.378,00	1.800.711,20	1.893.711,20	1.900.711,20		1.900.711,20	1.900.711,20		1.893.493,11	1.897.493,11	4.218,09	9.278,09
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121400000	000005	277.958,00											
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121800001	000005	343.898,32		343.898,32	343.898,32	0,22	343.898,32	343.898,32		343.898,32	343.898,32		
3390100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121800004	000005	75.690,00		75.690,00	75.690,00		75.690,00	75.690,00		75.690,00	75.690,00		
3390100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121100000	000006	140.400,00											
3390100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	121100000	000005	11.690,00	48.013,82	48.013,82	48.013,82	586,18	48.013,82	48.013,82		48.013,82	48.013,82		
3390100000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	121400000	000005	220.923,75	220.923,75	220.923,75	220.923,75	1,27	220.923,75	220.923,75		220.923,75	220.923,75		
3390100000 - UTILIZAÇÃO DE RESTITUIÇÕES TRABALHIST	121400000	000006	123.000,00	99.924,00	99.924,00	99.924,00	33.075,54	99.924,00	99.924,00		100.024,00	100.024,00	83.269,70	83.294,70
3390100000 - UTILIZAÇÃO DE RESTITUIÇÕES TRABALHIST	121100000	000006	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,33	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00		
3390100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CP, EXTRA-URCA	121100000	000006	7.000,00											
3390100000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121100000	000000	2.500,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	7.000,00	13.450,00	13.450,00		13.450,00	13.450,00		
3390100000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121400000	000000	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	8.230,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	2.250,00	2.250,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	121300001	000000	12.400,00	12.558,35	12.558,35	12.558,35	40,65	12.558,35	12.558,35		12.558,35	12.558,35		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	121100000	000000	150.000,00	281.888,14	281.888,14	281.888,14	533,34	281.888,14	281.888,14		282.328,74	282.329,74	19.558,40	19.558,40
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	121400000	000000	170.000,00	96.578,00	96.578,00	96.578,00	801,48	96.578,00	96.578,00		96.578,00	96.578,00	41.651,65	41.651,65
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121100000	000000	4.446,55	500,00	500,00	500,00	0,54	500,00	500,00		500,00	500,00		
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121100000	000005	2.319,87	19,32			19,32							
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121400000	000005	1.000,00	907,00	907,00	907,00	493,00	907,00	907,00		907,00	907,00		
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121100000	000004	100.000,00	174.310,48	174.310,48	174.310,48	1.176,52	174.310,48	174.310,48		174.310,48	174.310,48	807,00	807,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121400000	000004	300.000,00	477.100,00	477.100,00	477.100,00	2.400,00	477.100,00	477.100,00	20.975,24	499.890,74	499.890,74	6.403,60	13.078,24
3390300000 - ALUGUEIS - ALUGUEIRO	121100000	000005	10.000,00											
3390300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121100000	000000	5.370,11	170,14			170,14							
4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121300001	000007	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		
4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121100000	000007	100.000,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	525,00	2.475,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00		
4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101400000	000007	5.000,00											
4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101500000	000007	5.000,00											
4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121400000	000007	5.000,00											
4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	121400000	000007	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.144.713,82	4.266.177,34	4.265.066,47	4.265.066,47	96.710,67	4.177.491,88	4.177.491,88	20.975,24	4.014.820,74	4.014.820,74	162.251,44	190.826,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Erreichte: 28/08/2017 19:23:40

Descrição	Fonte	Ficha	Antecipação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.1030202322.136 - FETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
310010000 - VINCULOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSO	120100000	0000110	1.000.000,00	500,00			500,00							
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120100000	0000109	13.000,00											
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	229900002	0000110		8.200,00	8176,26	8176,26	23,74	8176,26	8176,26		8176,26	8176,26		
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	223000013	0000110	10.000,00	1.800,00			1.800,00							
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	221000000	0000110		2.000,00										
330030000 - OUTROS TERCIOS DE TERCEIROS-PESSOA	221000000	0000110	800.078,14	563.746,73	263.033,35	263.033,35	603,28	240.746,75	240.746,75	13.306,80	240.746,75	240.746,75		13.306,80
330030000 - OUTROS TERCIOS DE TERCEIROS-PESSOA	220000002	0000110	370.000,00	303.873,00	302.204,36	302.204,36	349,64	302.204,36	302.204,36		302.204,36	302.204,36	67,28	302,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			771.478,14	766.921,75	773.914,17	773.914,17	2.407,38	760.307,37	760.307,37	13.306,80	760.115,00	760.115,00	85,28	13.306,80

010001.1030.401302.087 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL

3100100000 - VESTIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSO	320100000	0000112	100.000,00	100.000,00	340.902,82	340.902,82	6,40	340.902,82	340.902,82		340.902,82	340.902,82	1.082,90	1.082,90
3100100000 - VESTIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSO	320100000	0000112	100.000,00	1.700,00			1.700,00							
3100100000 - VESTIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSO	320100000	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320100000	0000118	30.000,00	30,00			30,00							
3100100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	320100000	0000118	10.000,00	2.470,20	2.470,20		2.470,20		2.470,20		2.470,20	2.470,20		
3100100000 - DIARIAS - TERCEIROS CIVIL	320100000	0000118	10.000,00	3.470,00			3.470,00							
3100100000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320100000	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3100100000 - MATERIAL DE CONSUMO	320100000	0000118	25.000,00	9.500,04	2.247,39	2.247,39	6.552,86	2.247,39	2.247,39		2.247,39	2.247,39		
3100100000 - MATERIAL DE CONSUMO	320100000	0000118	55.000,00	7.327,80	7.327,80	7.327,80		7.327,80	7.327,80		7.327,80	7.327,80	105,90	105,90
3100100000 - MATERIAL DE CONSUMO	320100000	0000118		704,29	704,29	704,29		704,29	704,29		704,29	704,29		
3100100000 - MATERIAL DE CONSUMO	320100000	0000118	21.000,00	10.701,34	10.701,34	10.701,34		10.701,34	10.701,34		10.701,34	10.701,34		
3100100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320100000	0000117	5.300,00											
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	320100000	0000118	6.500,00	8,89			8,89							
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA /	320100000	0000118	90.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3100100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA /	320100000	0000118	10.000,00	15.000,00	12.172,62	12.172,62	2.827,38	12.172,62	12.172,62		12.172,62	12.172,62	140,00	140,00
3100100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320100000	0000120	1.124,50											
3100100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	320100000	0000121	31.000,00											
3100100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	320100000	0000121	22.000,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00		11.780,00	11.780,00		11.780,00	11.780,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL PROFI/ATIVIDADE:				407.501,34	427.631,20	293.115,27	293.115,27	34.496,11	293.115,27	293.115,27	287.585,47	287.585,47	5.533,80	5.533,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
#10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
#01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
#10001.100050.102.009 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121100000	000012	34.000,00	250,75			250,75							
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	121000000	000012		26.740,27	26.740,27	26.740,27		26.740,27	26.740,27		26.740,27	26.740,27		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121100000	000012	14.000,00											
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121000000	000012	7.000,00	2.000,00	1.800,30	1.800,30	250,75	1.800,30	1.800,30		1.800,30	1.800,30		
310010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121000000	000012	7.000,00											
310010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	121000000	000012	1.000,00	1.000,00	180,00	180,00	920,00	920,00	920,00		920,00	920,00		
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	121000000	000012	6.100,00	8.102,23	8.102,23	8.102,23	917,77	8.102,23	8.102,23		8.102,23	8.102,23	1.000,00	1.000,00
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	121100000	000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	121000000	000012	1.000,00	8.102,23	66.270,30	66.270,30	720,75	66.270,30	66.270,30		66.270,30	66.270,30		
310010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121100000	000012	3.400,00	0,75			0,75							
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121000000	000012	11.800,00											
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121000000	000012		510,00	501,00	501,00	0,00	501,00	501,00				501,00	501,00
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121000000	000012	22.000,00	502,00			502,00							
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121000000	000012	1.000,00	10.490,20	7.941,00	7.941,00	2.940,00	7.941,00	7.941,00		7.940,00	7.940,00	294,00	294,00
310010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121000000	000012	5.170,34											
310010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	121100000	000012	20.000,00											
310010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	121000000	000012	7.000,00	70.500,30	70.500,30	70.500,30	830,00	70.500,30	70.500,30		67.500,30	67.500,30	10.500,00	10.500,00
TOTAL PROJEÇÃO ATIVIDADE:			133.210,32	170.102,75	170.070,10	170.070,10	8.407,63	170.070,10	170.070,10		153.501,60	153.501,60	16.313,50	16.313,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.693.610,98	14.774.712,98	14.492.451,71	14.492.451,71	201.261,77	14.446.597,62	14.446.597,62	45.854,09	14.037.828,96	14.037.828,96	408.768,66	408.632,75
TOTAL ÓRGÃO:			13.693.610,98	14.774.712,98	14.492.451,71	14.492.451,71	201.261,77	14.446.597,62	14.446.597,62	45.854,09	14.037.828,96	14.037.828,96	408.768,66	408.632,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011011.185401002.059 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ARVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS														
339030000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	3000303	24.000,00											
339050000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000100	3000303	500,00											
339070000 - MATERIAL DE CONSUMO	1502000100	3000303	500,00											
339090000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	3000303	15.000,00											
339040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	3000304	6.000,00											
339040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1501000100	3000304	500,00											
339040000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1502000100	3000304	500,00											
339030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1000000000	3000305	11.000,00	270,00	243,20	243,20	6,80	243,20	243,20				243,20	243,20
339030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1501000100	3000305	500,00											
339030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1502000100	3000305	500,00											
339030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1000000000	3000305	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.000,00	270,00	243,20	243,20	6,80	243,20	243,20				243,20	243,20
011011.185401012.124 - Participação em Consórcio Público de Vale do Duménilhas - CUM Duménilhas/ES														
337100000 - ALUGU PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1000000000	3000306	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00		20.000,00
337100000 - ALUGU PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1000000000	3000307	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.000,00	43.000,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
337100000 - ALUGU PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1000000000	3000308	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	170.000,00	167.000,00	167.000,00	3.000,00	100.000,00	100.000,00	67.000,00	100.000,00	100.000,00		67.000,00
011011.2000000401.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL														
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	3000309	500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100	3000309	50.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100	3000309	1.000,00				5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	3000309	10.000,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	3000309	20.000,00											
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	3000310	500,00											
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100	3000310	24.000,00											
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100	3000310	5.000,00											
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	3000310	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			112.000,00	5,00			5,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011011.2060500402.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL	1000000000	000011	21.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	640,53	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		
310010000 - GRIEÇÕES PATRONAIS	1000000000	000012	3.000,00											
310040000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	000013	1.000,00											
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000014	6.000,00	847,00	847,00	847,00		847,00	847,00		847,00	847,00		
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000014	1.000,00											
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000015	6.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000016	30.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000018	4.700,00											
330030000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	000017	6.370,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000018	500,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000018	34.500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000018	800.000,00	6,00			6,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000018	21.000,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000018	25.000,00	120.655,94	120.655,94	120.655,94	5,00	120.655,94	120.655,94		120.655,94	120.655,94		
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000019	500,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000019	6.300,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000019	1.000,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000019	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00		
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000019	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.178,71	136.862,00	155.200,61	155.200,61	661,28	155.200,61	155.200,61		155.200,61	155.200,61		
011011.2060500501.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS														
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000020	6.355,00	1.115,00	970,00	970,00	733,91	970,00	970,00				970,00	970,00
330030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000	000021	6.370,00	4,00										
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000022	6.370,00	4,00										
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000023	6.370,00	4,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.495,00	1.738,00	970,00	970,00	733,91	970,00	970,00				970,00	970,00
011011.2060500501.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL														
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000024	300,73	6,73			6,73							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000024	1.500,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000024	500,00	5,00			5,00							
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1000000000	000025	510,00	5,00			5,00							
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1000000000	000025	1.500,00	5,00			5,00							
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1000000000	000025	500,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.820,46	32,46			32,46							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011011.2000000001.013 - CONSTR. DE REDES DE TEL. E ELÉTRIC. RURAL EM PARC. O PRODUTOR														
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000126	519,33	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100010	0000330	2.500,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190300010	0000726	500,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100400000	0000320	1.000,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100500000	0000320	1.000,00	5,00			5,00							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	0000327	300,75	5,73			5,73							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100010	0000327	2.500,00	5,00			5,00							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	190300010	0000327	300,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.626,08	41,68			41,68							
011011.2000000001.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL														
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000320	2.207,07	7,00			7,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100010	0000320	500,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150200010	0000320	500,00	5,00			5,00							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	0000329	1.519,25	5,43			5,43							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100010	0000329	500,00	5,00			5,00							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	190300010	0000329	300,00	5,00			5,00							
440030000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100000000	0000330	500,00	5,00			5,00							
440030000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150100010	0000330	5.000,00	5,00			5,00							
440030000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190300010	0000330	500,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.426,40	52,46			52,46							
011011.2000000001.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA														
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000331	1.300,11	5,23			5,23							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100010	0000331	500,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150200010	0000331	500,00	5,00			5,00							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	0000332	2.310,92	5,93			5,93							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150100010	0000332	500,00	5,00			5,00							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150200010	0000332	500,00	5,00			5,00							
440030000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100000000	0000333	1.519,25	4,93			4,93							
440030000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150100010	0000333	500,00	5,00			5,00							
440030000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190300010	0000333	300,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.820,99	45,98			45,98							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011011.206050001.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REE AMPL. CASA DO PROD. RURAL														
40010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000334	1.000,00	5,00			5,00							
400510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100	0000334	11.535,64											
40060000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000334	1.000,00	5,00			5,00							
400710000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000334	5.000,00	5,00			5,00							
400810000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000334	5.000,00	5,00			5,00							
400910000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	0000335	1.000,00	5,00			5,00							
400910000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000100	0000335	11.894,64											
400910000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000335	1.000,00	5,00			5,00							
400910000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000335	5.000,00											
400910000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000335	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.133,28	30,00			30,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011011.200000002.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS														
510010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL	1000000000	000033	142.927,76	142.927,76	142.927,76	142.927,76		142.927,76	142.927,76		142.927,76	142.927,76		
510010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000037	169.075,90	169.075,90	169.075,90	169.075,90		169.075,90	169.075,90		169.075,90	169.075,90		
510020000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	000038	6.379,00											
510040000 - DOTAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	1000000000	000039	20.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00		8.806,00	8.806,00		8.806,00	8.806,00		
520010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	000040	4.311,45	470,00	470,00	470,00	120,00	450,00	470,00		450,00	470,00		
530040000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000041	1.900,00	172,00	65.569,57	48.569,57	3.070,45	65.569,57	65.569,57		65.569,57	65.569,57		
530050000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000041	30.806,00											
530060000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
530070000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000041	26.256,72	26.256,72	26.256,72		1,28	26.256,72	26.256,72		26.256,72	26.256,72		
530080000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000041	5.300,00											
530090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000042	24.756,21	44.648,00	44.648,00	44.648,00	1.448,00	44.648,00	44.648,00		44.648,00	44.648,00		
530090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000043	1.040,00	117.448,86	109.148,36	109.148,36	8.755,36	109.148,36	109.148,36		109.148,36	109.148,36	22.393,06	22.393,06
530090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000043	40.806,00	1,00			1,00							
530090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000043	1.900,00	1,00			1,00							
530090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000043	2.547,07	5.889,00	5.889,00	5.889,00	1,07	5.889,00	5.889,00		5.889,00	5.889,00		
530090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000043	11.878,04	38,04			38,04							
530090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000043	11.878,04											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000044	500,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000044	10.806,00	5,00			5,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000044	500,00	500,00			500,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000044	10.806,00	10,00			10,00							
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000044	10.806,00											
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000045	500,00	500,00	470,00	470,00	30,00	470,00	470,00		470,00	470,00		
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000045	30.806,00	10,00			10,00							
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000045	500,00											
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000045	5.000,00											
440020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000045	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.148.613,27	96.587,26	951.241,25	951.241,25	15.545,96	951.241,25	951.241,25		928.848,25	928.848,25	12.393,06	12.393,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011011.2000500502.025 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES														
390000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000050	500,00	000000	345.401,45	345.401,45	5.500,70	345.401,45	505.301,45		344.727,80	344.727,80	703,90	703,90
3900500000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000100	000050	300,000,00											
3900700000 - MATERIAL DE CONSUMO	1502000100	000050	500,00											
3900800000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000050	400,000,00		000.000,21	000.000,21	000.000,21	000.000,21	400.000,21		000.000,21	000.000,21		
3900900000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000500000	000050	50,000,00		5.000,42	5.000,42	5.000,42	5.000,42	5.000,42		5.000,42	5.000,42		
3900900000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000500000	000050	50,000,00		5.000,42	5.000,42	5.000,42	5.000,42	5.000,42		5.000,42	5.000,42		
3900900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	000050	6.370,00											
3900900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1501000100	000050	70.000,00											
3900900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1502000100	000050	500,00		500,00		500,00							
3900900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1000000000	000050	90.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3900900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1000500000	000050	5.000,00		13.000,20	13.000,20	0,00	13.000,20	13.000,20		13.000,20	13.000,20		
4400000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000050	1.000,00		123.001,00	123.001,00	0,00	123.001,00	123.001,00		00.001,00	00.001,00	04.000,00	04.000,00
4400500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100	000050	100.000,00											
4400500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100	000050	100.000,00											
4400500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000050	1.000,00											
4400500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000500000	000050	5.000,00											
4400500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100	000050	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.455.179,00	1.000.330,00	1.658.911,32	1.658.911,32	24.423,55	1.658.911,32	1.658.911,32		1.393.967,33	1.393.967,33	64.943,99	64.943,99
011011.2000500502.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS														
3100100000 - ENCARGOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS	1000000000	000050	12.741,21											
3100100000 - ENCARGOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS	1000000000	000050	1.000,00											
3100100000 - ENCARGOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAS	1000000000	000050	1.000,00											
3900000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000050	6.370,00											
3900500000 - MATERIAL DE CONSUMO	1501000100	000050	6.370,00											
3900700000 - MATERIAL DE CONSUMO	1502000100	000050	1.000,00											
3900800000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000050	500,00											
3900900000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000500000	000050	500,00											
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000050	6.370,00											
4400500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000050	6.370,00											
4400100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000	000050	6.370,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			49.214,41											
011011.2000500502.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS														
3900000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000050	6.347,70											
3900700000 - MATERIAL, ITENS DE SERVIÇO PARA OBRAS	1000000000	000050	6.347,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.695,40											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
011011.200050002.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS														
390000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000361	6.370,00											
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA F.	100000000	000362	6.370,00											
390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F.	100000000	000363	6.370,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.110,00											
011011.200050002.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS														
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	000364	300,00											
440010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000100	000364	23.000,00											
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1002000100	000364	300,00											
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	000364	6.000,00											
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1005000000	000364	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.600,00											
011011.200050002.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER														
330000000 - MANUTENÇÕES SOCIAIS	100000000	000365	6.370,75											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.370,75											
011011.200050002.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA														
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100000000	000366	6.383,84											
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000	000367	1.000,00											
3900000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000368	6.370,00											
3900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA F.	100000000	000369	6.370,00											
3900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F.	100000000	000370	6.370,00											
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	000371	20.000,00											
4400100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	000372	10.000,00											
4400100000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	000373	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.323,84											
011011.200050002.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL														
3100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100000000	000374	1.000,00											
3100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000	000375	300,00	300,00			300,00							
3900000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000376	3.000,00											
3900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA F.	100000000	000377	1.000,00											
3900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F.	100000000	000377	3.000,00											
3900000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000	000378	300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.600,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.944.786,70	2.976.872,04	2.934.172,48	2.934.172,48	44.699,58	2.967.172,48	2.967.172,48	47.000,00	2.778.416,19	2.778.416,19	88.556,27	105.556,27
TOTAL ÓRGÃO:			3.944.786,70	2.976.872,04	2.934.172,48	2.934.172,48	44.699,58	2.967.172,48	2.967.172,48	47.000,00	2.778.416,19	2.778.416,19	88.556,27	105.556,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
012012.2712202342.136 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - ESPORTE E LAZER														
00000000 - OUTROS SERVIÇOS (E TERCEIROS-PESSOA)	10000000	900077	51.506,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.506,00											
012012.276301001.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS														
449010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	900038	2.540,00											
447010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100	900038	13.400,00											
449010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1543000100	900038	2.500,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	900038	900,00											
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1581000100	900038	47.159,27	5,27			5,27							
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1543000100	900038	25.196,27											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.396,54	5,27			5,27							
012012.276301001.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS														
440010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	900038	2.356,73											
447010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100	900038	2.810,93											
449010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1543000100	900038	2.519,25											
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS	100000000	900038	2.319,93											
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS	1581000100	900038	2.319,93											
440010000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVELS	1543000100	900038	2.319,93											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.996,58											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
012012.2781301902.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ESPORTE AMADOR E REPAR. DO CENTRO DE ESPORTIVO														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000000000	00000000	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00		
310010000 - GREGGIAÇÕES PATRONAIS	1000000000	00000000	7.000,00											
310040000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	00000000	5.000,00	2.708,33	2.708,33	2.708,33		2.708,33	2.708,33		2.708,33	2.708,33		
330010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	00000000	6.830,51											
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	00000000	70.000,00	12.311,00	7.520,00	7.520,00	4.991,00	7.520,00	7.520,00		7.520,00	7.520,00		
330040000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	00000000	0.557,26	0,12			0,12							
330050000 - PRECATORIOS CULTURAIS ARTES E CENAS CENIST	1000000000	00000000	20.000,00											
330070000 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PARA OBRAS	1000000000	00000000	0.370,00											
330080000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000	00000000	4.570,00											
330090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1000000000	00000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
330100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1000000000	00000000	90.000,00	112.000,00	112.550,12	112.550,12	550,75	112.550,12	112.550,12		112.550,12	112.550,12	30.100,75	30.100,75
330110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1000000000	00000000	7.400,00	31.622,87	31.622,87	31.622,87		31.622,87	31.622,87		31.622,87	31.622,87		
330120000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1000000000	00000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
330130000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000	00000000	0.370,00											
400010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	00000000	900,00											
400010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	00000000	110.000,00											
400010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	00000000	52.700,00											
400010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	00000000	5.000,00											
400010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	00000000	5.000,00											
400020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	00000000	900,00											
400020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	00000000	107.000,00											
400020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	00000000	50.000,00											
400020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	00000000	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			403.060,34	274.617,77	219.066,90	219.066,90	5.550,87	219.066,90	219.066,90		179.958,10	179.958,10	30.100,75	30.100,75
012012.2781301902.125 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS														
330010000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	00000000	500,00	500,00			500,00							
330010000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	00000000	11.500,00											
330010000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	00000000	5.000,00											
330010000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	00000000	97.544,51	50.000,00	57.500,00	57.500,00	540,00	57.540,00	57.540,00		57.540,00	57.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			117.544,51	50.500,00	57.500,00	57.500,00	1.040,00	57.540,00	57.540,00		57.540,00	57.540,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
012012.2781301002.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
310010000 - VIAGENS E DESPESAS PESSOAS - PESSOAS	1000000000	00000000	1178.800,00	1178.800,00	1178.800,00	1178.800,00		1178.800,00	1178.800,00		1178.800,00	1178.800,00		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	00000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-74,84	50.000,00	50.000,00	291,00	50.000,00	50.000,00		291,00
310040000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	00000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
330010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	00000000	8.833,72	8.833,72	8.833,72	8.833,72		8.833,72	8.833,72		8.833,72	8.833,72		
330030000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	00000000	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	233,05	24.700,00	24.700,00		24.700,00	24.700,00		
330030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000	00000000	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00		6.370,00	6.370,00		6.370,00	6.370,00		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	00000000	5.827,80	5.827,80	5.827,80	5.827,80		5.827,80	5.827,80		5.827,80	5.827,80		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000000000	00000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	112,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
330030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1000000000	00000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			386.977,00	386.977,00	386.977,00	386.977,00	387,89	386.977,00	386.977,00	291,00	386.977,00	386.977,00		291,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.262.987,00	1.262.987,00	1.262.987,00	1.262.987,00	6.954,83	1.262.987,00	1.262.987,00	291,00	1.262.987,00	1.262.987,00	38.008,75	38.008,75
TOTAL ÓRGÃO:			1.262.987,00	1.262.987,00	1.262.987,00	1.262.987,00	6.954,83	1.262.987,00	1.262.987,00	291,00	1.262.987,00	1.262.987,00	38.008,75	38.008,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
013013.1312202352.139 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - CULTURA														
0130130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1000000000	000400	21.808,85		21.808,85	21.808,85		21.808,85	21.808,85		21.808,85	21.808,85	3.613,73	3.613,73
0130130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1004000000	000400	21.808,85		21.808,85	21.808,85		21.808,85	21.808,85		21.808,85	21.808,85	3.613,73	3.613,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.808,85		21.808,85	21.808,85		21.808,85	21.808,85		21.808,85	21.808,85	3.613,73	3.613,73
013013.1339202002.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO														
0130130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000400	300,13	4,78			4,78							
0130130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004000000	000400	300,13	4,78			4,78							
0130130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004000000	000400	300,13	4,78			4,78							
0130130000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000410	310,93	0,00			0,00							
0130130000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1004000000	000410	310,93	0,00			0,00							
0130130000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1004000000	000410	310,93	0,00			0,00							
0130130000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1000000000	000411	310,93	0,00			0,00							
0130130000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1004000000	000411	310,93	0,00			0,00							
0130130000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1004000000	000411	310,93	0,00			0,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,13	4,78			4,78							
013013.1339202002.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO														
0130130000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	000412	310,93	130,00	130,00	130,00		130,00	130,00		130,00	130,00		
0130130000 - MATERIAL DE CONSUMO	1004000000	000412	310,93	130,00	130,00	130,00		130,00	130,00		130,00	130,00		
0130130000 - MATERIAL DE CONSUMO	1004000000	000412	310,93	130,00	130,00	130,00		130,00	130,00		130,00	130,00		
0130130000 - MATERIAL DE CONSUMO	1004000000	000412	310,93	130,00	130,00	130,00		130,00	130,00		130,00	130,00		
0130130000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MATERIAIS	1000000000	000413	5.000,00											
0130130000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MATERIAIS	1000000000	000413	5.000,00											
0130130000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MATERIAIS	1000000000	000413	5.000,00											
0130130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1000000000	000417	800,00	000,00	000,00	000,00		000,00	000,00		000,00	000,00		
0130130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1000000000	000417	800,00	000,00	000,00	000,00		000,00	000,00		000,00	000,00		
0130130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1004000000	000417	800,00	000,00	000,00	000,00		000,00	000,00		000,00	000,00		
0130130000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1004000000	000417	800,00	000,00	000,00	000,00		000,00	000,00		000,00	000,00		
0130130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000	000418	277,54	3,00			3,00							
0130130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004000000	000418	277,54	3,00			3,00							
0130130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004000000	000418	277,54	3,00			3,00							
0130130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004000000	000418	277,54	3,00			3,00							
0130130000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	000419	4.310,00											
0130130000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1004000000	000419	4.310,00											
0130130000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1004000000	000419	4.310,00											
0130130000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1004000000	000419	4.310,00											
0130130000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1004000000	000419	4.310,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.091,91	1.132,00	1.132,00	1.132,00	3,00	1.132,00	1.132,00		1.132,00	1.132,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
013013.1339202002.055 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS														
555410000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000	000425	2.510,93											
555410000 - CONTRIBUIÇÕES	155100100	000425	2.510,93											
555410000 - CONTRIBUIÇÕES	155200100	000425	2.510,93											
555410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00000000	000425	6.547,25											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.326,94											
013013.1339202002.056 - MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS														
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000425	6.450,77											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.450,77											
013013.1339202002.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA														
310010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100000000	000425	80.100,00	80.350,00	80.402,64	80.402,64	7,36	80.402,64	80.402,64		80.402,64	80.402,64		
310010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000	000425	21.208,00	8.200,00	7.548,38	7.548,38	651,62	7.548,38	7.548,38		7.548,38	7.548,38		
310010000 - OBRIGAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00000000	000425	1.000,00	3.000,00	3.005,00	3.005,00	-39,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00	3.005,00		
310010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100000000	000425	6.379,80	79,80	79,80	79,80		79,80	79,80					
310010000 - MATERIAL DE CONSUMO	100000000	000425	20.428,20	20.428,20	20.428,21	20.428,21	817,79	20.428,21	20.428,21		20.428,21	20.428,21		
310010000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA OIB	100000000	000425	6.379,80											
310010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100000000	000425	6.379,80											
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	000425	6.379,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
310010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100000000	000425	11.000,00	4.200,00	3.201,43	3.201,43	878,57	3.201,43	3.201,43		3.201,43	3.201,43		
310010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000	000425	6.379,80											
440030000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	000425	6.247,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.265,47	100.062,04	128.519,66	128.519,66	2.143,18	128.519,66	128.519,66		128.519,66	128.519,66		
013013.1339202002.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO														
440030000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	000425	2.313,33											
440030000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155100100	000425	2.313,33											
440030000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155200100	000425	2.313,33											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.933,19											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			633.047,85	229.227,47	227.076,51	227.076,51	2.158,96	227.076,51	227.076,51		227.076,51	227.076,51	3.613,73	3.613,73
TOTAL ÓRGÃO:			633.047,85	229.227,47	227.076,51	227.076,51	2.158,96	227.076,51	227.076,51		227.076,51	227.076,51	3.613,73	3.613,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES														
017- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES														
014017.0412201612.100 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO (DESENVOLVIMENTO DE TODAS AÇÕES FDM-PINHEIROS).														
00000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	000002	250,00	250,00			250,00							
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	00000000	000003	250,00	250,00			250,00							
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000000	000005	10.000,00	10.000,00	43.396,57	43.396,57	118.217,43	43.396,57	43.396,57		43.396,57	43.396,57		
00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000000	000007	500,00	500,00			500,00							
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00000000	000009	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			167.114,00	167.114,00	43.396,57	43.396,57	218.717,43	43.396,57	43.396,57		43.396,57	43.396,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			167.114,00	167.114,00	43.396,57	43.396,57	218.717,43	43.396,57	43.396,57		43.396,57	43.396,57		
TOTAL ÓRGÃO:			167.114,00	167.114,00	43.396,57	43.396,57	218.717,43	43.396,57	43.396,57		43.396,57	43.396,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
015015.002401402.131 - CONTRIBUIÇÃO PARA GAI - GRUPO ATIVA IDADE														
555410000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000	0000111	111.000,00	111.000,00	7.500,00	7.500,00	102.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
555410000 - CONTRIBUIÇÕES	130100000	0000041	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
555410000 - CONTRIBUIÇÕES	130100010	0000011		64.500,00	56.764,92	56.764,92	8.135,08	56.764,92	56.764,92		56.764,92	56.764,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			199.000,00	257.900,00	64.264,92	64.264,92	190.735,08	64.264,92	64.264,92		64.264,92	64.264,92		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
015015.0024001402.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E EIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			336.831,47	355.773,48	341.488,21	341.488,21	14.285,27	341.488,21	341.488,21		330.926,96	330.926,96	18.561,25	18.761,25
015015.0024001402.130 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM														
4490310001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000024	90.800,00	5,00			5,00							
4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1300000000	0000024	1.000,00	5,00			5,00							
4470310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100	0000024	10.800,00	5,00			5,00							
4490310001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1543000100	0000024	10.800,00	5,00			5,00							
4490310001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1603000000	0000024	10.800,00	5,00			5,00							
4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1603000000	0000024	10.800,00	5,00			5,00							
4490320001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100000000	0000025	21.800,00											
4490320000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1300000000	0000025	1.800,00	5,00			5,00							
4490320001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1303000100	0000025	5.000,00	5,00			5,00							
4490320000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1303000100	0000025	5.000,00	5,00			5,00							
4470320000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000	0000025	5.000,00	5,00			5,00							
4490320001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000	0000025	5.000,00	50,00			50,00							
4490310001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100000000	0000026	10.800,00	50,00			50,00							
4490310000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1300000000	0000026	1.000,00	50,00			50,00							
4490310001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1303000100	0000026	5.000,00	50,00			50,00							
4490310000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1303000100	0000026	5.000,00	50,00			50,00							
4490310001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1605000000	0000026	5.000,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			178.000,00	370,00			350,00							
015015.0024401401.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA														
5390410000 - CONTRIBUIÇÕES	100000000	0000027	150.000,00	134.700,00			134.700,00							
5300410000 - CONTRIBUIÇÕES	1600000000	0000027	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
4490310001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000	0000028	400.000,00	140.941,56	157.719,13	157.719,13	22.280,87	157.719,13	157.719,13		157.719,13	157.719,13		
4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1301000000	0000028	1.800,00	500,00			500,00							
4490310001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1300000000	0000028	31.500,00											
4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100	0000028	27.000,00	5.500,00			5.500,00							
4470310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100	0000028	21.000,00											
4490310001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1603000000	0000028	90.900,00	58.150,00			58.150,00							
4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1603000000	0000028	26.000,00	142.911,84	130.000,00	130.000,00	1.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		
4490310001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100000000	0000029	10.800,00	50,00			50,00							
4490310000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1300000000	0000029	1.800,00	25,00			25,00							
4490310001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1501000100	0000029	10.800,00	50,00			50,00							
4490310000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1501000100	0000029	10.800,00	25,00			25,00							
4490310001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1605000000	0000029	10.800,00	50,00			50,00							
4490310000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1605000000	0000029	10.800,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			783.000,00	940.449,00	314.337,58	314.337,58	226.131,87	314.337,58	314.337,58		314.337,58	314.337,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Erreichte: 28/08/2017 19:23:40

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
015015.0024401401.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4490120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	000035	30.500,00	40,00			40,00							
4490300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100100000	000055	1.000,00	25,00			25,00							
4490420000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000100	000035	10.000,00	25,00			25,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1002001100	000035	10.000,00	25,00			25,00							
4490700000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1004000000	000035	20.000,00	60,24			60,24							
4490720000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1005000000	000035	20.000,00	25,00			25,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			91.500,00	206,24			206,24							
015015.0824401402.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MAO DE OBRA														
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	000036	10.500,00	25,00			25,00							
3390160000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100100000	000054	5.500,00	25,00			25,00							
3390180000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1002000000	000036	5.000,00	25,00			25,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000000	000037	10.000,00	25,00			25,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1001000000	000037	1.000,00	30,00			30,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1002000000	000037	1.000,00	5,00			5,00							
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000000	000038	20.000,00	5,00			5,00							
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000000	000038	1.000,00	5,00			5,00							
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1002000000	000038	1.000,00	5,00			5,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000000	000039	10.000,00	5,00			5,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1001000000	000039	5.000,00	5,00			5,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1002000000	000039	5.000,00											
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	00000000	000040	40.000,00	25.000,00			25.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1001000000	000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1002000000	000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.000,00	31.100,00			31.100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
015015.0024401402.063 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES														
0150150000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000000000	000041	5.790,82	5.790,82	598,30	598,30	5.202,52	598,30	598,30		598,30	598,30		
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042	41.000,00	32.350,00	4.105,00	4.105,00	28.395,00	4.105,00	4.105,00		4.105,00	4.105,00		
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042	21.000,00	17.100,00	6.365,00	6.365,00	18.735,00	6.365,00	6.365,00		6.365,00	6.365,00		
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042		47.870,00	12.961,18	12.961,18	177,48	12.961,18	12.961,18		12.961,18	12.961,18		
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042		11.000,00	7.348,00	7.348,00	3.652,00	7.348,00	7.348,00		7.348,00	7.348,00		
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042		2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042		2.200,00	2.200,00	2.200,00	70,80	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		
0150150000 - MATERIAL, SEM OJ. SERVIÇO PARA OIB	0000000000	0000042		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
0150150000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000000000	0000043	3.000,00	1.082,73	1.082,73	1.082,73	2,27	1.082,73	1.082,73		1.082,73	1.082,73		
0150150000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000000000	0000043		3.000,00			3,00							
0150150000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000000000	0000043		3.000,00			3,00							
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044	18.700,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	16.893,00	15.780,00	15.780,00		15.780,00	15.780,00		
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044		1.000,00			5,00							
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044		1.000,00			1.000,00							
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044		4.000,00	3.570,00	3.570,00	2.400,00	3.570,00	3.570,00		3.570,00	3.570,00		
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044		16.702,00	16.702,00	16.702,00		16.702,00	16.702,00		16.702,00	16.702,00		
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044	100.000,00	89.297,00	48.713,00	48.713,00	14.584,19	48.713,00	48.713,00		48.713,00	48.713,00	3.602,90	3.602,90
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044		1.000,00			1.000,00							
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044		1.000,00			1.000,00							
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044		1.000,00			1,00							
0150150000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0000000000	0000044	21.000,00	30.272,00	30.272,00	30.272,00	177,30	30.272,00	30.272,00		30.272,00	30.272,00		
0150150000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000000000	0000044	5.790,82	4,82			4,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			241.299,84	306.270,20	206.037,84	206.037,84	100.181,30	206.037,84	210.117,84		202.434,94	202.434,94	3.602,90	3.602,90
015015.0024401402.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPDEM														
0150150000 - CONTRIBUIÇÕES	0000000000	0000047	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
0150150000 - CONTRIBUIÇÕES	0000000000	0000047	1.000,00											
0150150000 - CONTRIBUIÇÕES	0000000000	0000047	4.000,00	178.782,12	163.582,12	163.582,12	11.200,00	163.582,12	163.582,12		175.782,12	175.782,12	45.800,00	45.800,00
0150150000 - CONTRIBUIÇÕES	0000000000	0000047	1.000,00											
0150150000 - CONTRIBUIÇÕES	0000000000	0000047	1.000,00											
0150150000 - CONTRIBUIÇÕES	0000000000	0000047		308.382,00	281.000,00	281.000,00	7.802,00	281.000,00	281.000,00		291.000,00	281.000,00		
0150150000 - CONTRIBUIÇÕES	0000000000	0000047		77.931,83	74.000,00	74.000,00	3.551,83	74.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.511,83	470.626,83	444.582,12	444.582,12	26.034,79	444.582,12	444.582,12		398.797,12	398.797,12	45.800,00	45.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidado	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
015015.0024401402.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA														
33943000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10000000	900000	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
010015.0024001402.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS														
4100100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS - PESSOAL	1000000000	000050	421.800,00	78.993,00	773.723,77	773.723,77	6.271,23	773.723,77	773.723,77		773.723,77	773.723,77		
4100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000051	300.000,00	148.300,00	79.510,01	79.510,01	68.780,00	79.510,00	79.510,00		79.510,00	79.510,00		
4100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000052	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000	000053	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - INDEMNIZAÇÕES E RETENÇÕES TRABALHISTAS	1000000000	000054	10.000,00	30.830,01	38.710,07	38.710,07	10,74	37.001,30	37.001,30	1.236,00	23.377,34	23.377,34	12.000,00	13.340,00
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000055	121.000,00	43.967,21			43.967,21							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000056	1.000,00	30.000,00			30.000,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000057	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000058	20.000,00	2.450,00			2.450,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000060	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000061	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000062	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000063	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000064	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000065	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000066	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000067	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000068	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000069	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000070	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000071	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000072	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000073	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000074	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000075	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000076	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000077	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000078	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000079	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000080	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000081	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000082	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000083	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000084	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000085	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000086	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000087	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000088	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000089	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000090	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000091	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000092	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000093	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000094	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000095	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000096	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000097	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000098	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000099	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000100	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000101	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000102	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000103	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000104	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000105	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000106	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000107	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000108	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000109	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000110	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000111	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000112	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000113	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000114	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000115	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000116	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000117	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000118	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000119	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000120	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000121	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000122	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000123	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000124	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000125	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000126	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000127	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000128	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000129	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000130	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000131	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000132	1.000,00	0,00			0,00							
4100100000 - CONTRIBUIÇÕES	1000000000	000133	1.000,0											

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
01015.0024001402.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL CRAS E CREAS														
330030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330030000	000056	7.000,00	5,00			5,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000057		1.800,00	1.012,50	1.012,50	787,50	1.012,50	1.012,50				1.012,50	1.012,50
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000057		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00	1.800,00
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000057	10.000,00	25.000,00	24.100,00	24.100,00	940,00	24.100,00	24.100,00		24.100,00	24.100,00		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000057	1.000,00	5,00			5,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000057		5.000,00										
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000057	13.000,00	5,00			5,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000057		15.000,00	11.137,50	11.137,50	4.862,50	11.137,50	11.137,50		11.137,50	11.137,50		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000057		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	1.000,00	300,150,00	212.849,25	212.849,25	47.300,65	212.849,25	212.849,25		212.849,25	212.849,25	7.560,74	7.560,74
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	1.800,00	900,00			450,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	5.800,00	500,00			500,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	3.000,00	4.000,00			4.000,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	1.000,00	30.450,00	28.450,50	28.450,50	22.275,50	28.450,50	28.450,50		28.450,50	28.450,50		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	65.000,00	45.000,00	26.808,22	26.808,22	18.201,78	26.808,22	26.808,22		26.808,22	26.808,22	2.494,23	2.494,23
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	70.000,00	81.450,00	78.005,04	78.005,04	3.889,54	78.005,04	78.005,04		78.005,04	78.005,04	97,48	97,48
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	25.000,00	36.500,00	24.464,85	24.464,85	1.935,55	24.464,85	24.464,85		24.464,85	24.464,85	1.119,82	1.119,82
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	113.000,00	62.710,00	49,50	49,50	62.660,50	49,50	49,50		49,50	49,50		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	40.000,00	36.790,00	16.200,00	16.200,00	20.471,00	16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	47.000,00	32.000,00	2.088,25	2.088,25	49.111,55	2.088,25	2.088,25		2.088,25	2.088,25		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	10.000,00											
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	25.000,00	36.780,00			36.780,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	0.000,00	3.000,00			3.000,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	100.000,00	169.000,00			169.000,00							
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	200,00	25,35	25,35	25,35	174,65	25,35	25,35		25,35	25,35		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	200,00	98,00	98,00	98,00	102,00	98,00	98,00		98,00	98,00		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	200,00	70,50	70,50	70,50	129,50	70,50	70,50		70,50	70,50		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	125.800,00	125.896,67	125.496,67	125,33	125.896,67	125.496,67	125,33		125.771,34	125.771,34	5.918,18	5.918,18
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	47.344,00	41.972,70	41.972,70	9.371,23	41.972,70	41.972,70	9.371,23		41.972,70	41.972,70	1.939,73	1.939,73
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	15.197,20	15.197,20	15.197,20	791,00	15.197,20	15.197,20	791,00		15.197,20	15.197,20	980,50	980,50
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	88.248,00	88.648,38	88.648,38	8.392,42	88.648,38	88.648,38	8.392,42		88.648,38	88.648,38	555,72	555,72
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	1.000,00	0,45	0,45	1.999,55	0,45		0,45					
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	18.844,00	18.844,00	18.844,00	97,04	18.844,00	18.844,00	97,04		18.844,00	18.844,00	2.951,24	2.951,24
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	29.444,00	29.444,00	29.444,00	1.05,40	29.444,00	29.444,00	1.05,40		29.444,00	29.444,00		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	50,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50		49,50	49,50		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	50,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50		49,50	49,50		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50		16,50	16,50		
330030000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	330030000	000059	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50		16,50	16,50		
330030000 - INDESSACÃO E INSTITUIÇÕES	330030000	000059	1.500,00	2.150,00			2.150,00							
330030000 - INDESSACÃO E INSTITUIÇÕES	330030000	000059	1.025,34	5,34			5,34							

01015.0024001402.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL CRAS E CREAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Erreichte: 28/08/2017 19:23:40

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO														
016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO														
016016.0412202302.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO														
410010000 - VIAGAMENTOS E VANTAGENS PESSOAS - PESSOAL	1000000000	0000135	41.000,00	41.000,00	41.000,73	41.000,73	0,27	41.000,73	41.000,73		41.000,73	41.000,73		
410010000 - CORREÇÕES PATRONAIS	1000000000	0000136	10.000,00	10.000,00	10.000,17	10.000,17	2.000,00	10.000,17	10.000,17		10.000,17	10.000,17		
410010000 - PATENTIZAÇÕES E REGISTROS TRABALHISTAS	1000000000	0000137	1.000,00											
410010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000	0000138	5.000,00	100,00			100,00							
410010000 - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	0000139	25.000,00											
410010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000	0000140	1.000,00											
410010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000	0000141	10.000,00											
410010000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000	0000142	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	50.000,00	78.176,90	78.176,90	2.629,10	78.176,90	78.176,90		78.176,90	78.176,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			201.000,00	50.000,00	78.176,90	78.176,90	2.629,10	78.176,90	78.176,90		78.176,90	78.176,90		
TOTAL ÓRGÃO:			201.000,00	50.000,00	78.176,90	78.176,90	2.629,10	78.176,90	78.176,90		78.176,90	78.176,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:23:49

Descrição	Fonte	Ficha	Anulação		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orcada	Anulada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999001.999999999.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99999999	9900141	142.349,54	1.002,31			1.002,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			142.349,54	1.002,31			1.002,31							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			142.349,54	1.002,31			1.002,31							
TOTAL ÓRGÃO:			142.349,54	1.002,31			1.002,31							
TOTAL GERAL:			67.864.808,49	68.338.429,94	65.371.965,96	65.371.965,96	2.817.363,98	65.215.624,29	65.215.624,29	155.840,71	62.345.268,35	62.345.268,35	2.870.355,44	3.925.796,71

ANTONIO CARLOS MACIELLO
 PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO ROCHA SARTANA
 CHEFE DE SEÇÃO CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:27:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		68.801.674,11	68.844.920,11	2.620,92	66.442.250,11		2.449.383,95
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		6.161.962,31	5.041.867,54	611,00	5.041.251,54		1.122.770,77
1110000000 - Impostos		3.805.000,00	3.406.819,44	611,00	3.406.008,44		398.991,56
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.565.000,00	1.566.708,54		1.566.708,54		58.291,80
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PESSOAL E TERREJUAAL - IPIRANA		1.401.000,00	65.484,54		65.484,54		54.555,46
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.025.000,00	913.144,26		913.144,26		111.855,74
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA NETO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		925.000,00	908.562,84		908.562,84		69.437,16
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA NETO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	1.581,42		1.581,42		42.418,34
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - REND. IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE II		400.000,00	308.079,40		308.079,40	108.079,40	
1113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.300.000,00	1.989.916,94	611,00	1.989.298,94		310.701,06
1113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.300.000,00	1.989.916,94	611,00	1.989.298,94		310.701,06
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.300.000,00	1.989.916,94	611,00	1.989.298,94		310.701,06
1120000000 - TAXAS		130.811,80	416.268,44		416.268,44		114.543,11
1121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER. DE POLÍCIA		280.811,80	162.793,80		162.793,80		128.017,98
1121170000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		3.752,92					3.752,92
1121250000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORALDE SERVIÇOS		180.000,00	162.192,20		162.192,20		17.807,80
1121360000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.856,40					1.856,40
1121280000 - TAXA DE FUNC. DE ESTAB. E COMERC. EM HORARIO ESPECIAL		3.752,92					3.752,92
1121290000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXERC. DE CINELAS		3.752,92					3.752,92
1121310000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.752,92	601,62		601,62		1.150,30
1121320000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONTRUÇÃO CIVIL		80.190,56					80.190,56
1121360000 - TAXA DE ANTERESSA, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAD		3.752,92					3.752,92
1121390000 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER. DE POLÍCIA		10.071,14					10.071,14
1122000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.000,00	253.474,64		253.474,64	13.474,64	
1122000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		120.000,00	178.438,71		178.438,71	58.438,71	
1122000000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.000,00	75.035,93		75.035,93		44.064,12
1130000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.768.150,52	1.128.974,64		1.128.974,64		639.175,88
1130200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		1.768.150,52	1.128.974,64		1.128.974,64		639.175,88
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.161.962,31	5.041.867,54	611,00	5.041.251,54		1.122.710,77
1300000000 - RECEITA PATRIMONIAL		690.652,08	410.586,71		410.586,71		280.065,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:27:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
1110000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		62.991,62	8.122,55		8.122,55		54.869,07
1111000000 - ALUGUEIS		27.300,79	8.122,55		8.122,55		19.178,24
1112000000 - JUROS		1.885,04					1.885,04
1114000000 - LAZOSIMIO		26.360,20					26.360,20
1119000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.805,59					2.805,59
1120000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		403.464,11	403.464,11		403.464,11		226.236,08
1125000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		403.464,11	403.464,11		403.464,11		226.236,08
1125010000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		383.244,25	383.244,25		383.244,25		189.525,48
1125010200 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDIB		35.000,00	35.000,00		35.000,00		15.500,00
1125010201 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDIB - 60%		20.000,00	20.000,00		20.000,00		7.946,25
1125010202 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDIB - 40%		15.000,00	15.000,00		15.000,00		7.553,75
1125010300 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE LAJOS		50.000,00	50.000,00		50.000,00		33.950,53
1125010500 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		33.000,00	33.000,00		33.000,00		18.188,23
1125010600 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÃO SERV. PUBL. DE SAÚDE		90.067,86	90.067,86		90.067,86	65.048,42	
1125010601 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - SUS		90.067,86	90.067,86		90.067,86	65.048,42	
1125011000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		53.290,86	53.290,86		53.290,86		49.007,79
1125019900 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		3453.765,86	3453.765,86		3453.765,86		157.118,32
1125019901 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS COM VENC. COM. EDUCAÇÃO		25.597,12	25.597,12		25.597,12		14.297,86
1125019902 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS DIVERSOS		153.481,68	153.481,68		153.481,68		30.483,71
1125019903 - REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-SEASB		52.000,00	52.000,00		52.000,00		25.650,85
1125019904 - REC. REMUN. DEP. BANCARIOS FUNDO DE RESERVA E VINCULO DOS MUNICIPIOS - FAVIMUN		12.500,00	12.500,00		12.500,00		87.092,56
1125020000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		43.553,92	43.553,92		43.553,92		35.731,52
1125020001 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		43.553,92	43.553,92		43.553,92		35.731,52
1125020002 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS - SAÚDE		20.000,00	20.000,00		20.000,00		14.553,08
1125020003 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO		18.705,92	18.705,92		18.705,92		18.705,92
1125020004 - REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. NÃO VINCULADOS - A SOCIAL		5.200,00	5.200,00		5.200,00		2.151,51
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		690.652,08	410.586,73		410.586,73		280.065,35
1600000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.073.940,34	70.730,25		70.730,25		1.003.210,09
1600300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.027.182,92	44.570,01		44.570,01		982.612,91
1600301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		30.000,00					30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:27:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
1600302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE BENS IMÓVEIS		10.000,00					10.000,00
1600308000 - SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS		1.861,95					1.861,95
1600399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		985.320,00	44.570,00		44.570,00		940.750,00
1600400000 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO		9.300,54					9.300,54
1600290000 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORTES E FORTES		5.225,93					5.225,93
1600400000 - SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS		1.861,95					1,861,95
1600400000 - SERV. DE IMPL. DA TUBULAÇÃO EM PROPRIEDADES PARTICULARES		1,861,95					1,861,95
1600400000 - SERVIÇOS DE CANTO		20.000,00	17.400,00		17,400,00		2,600,00
1600290000 - OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	8.760,20		8.760,20		1,239,80
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.073.940,84	70.730,27		70.730,27		1.003.210,57
1700000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.489.032,50	60.692.010,42	703,00	60.692.010,42		706.822,12
1720000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.014.472,30	50.890.017,80	875,00	50.890.017,80	164.333,40	
1721000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		28.610.257,70	28.508.795,40		28.508.795,40	1.079.087,90	
1721010000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.537.529,20	19.145.320,90		19.145.320,90	1.607.800,70	
1721010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		18.500.000,00	19.000.000,00		19.000.000,00	2.500.000,00	
1721010000 - COTA-PARTE RECEITO D. PROPRIEDADE TERRITÓRIAL RURAL		37.529,20	745.266,80		145.266,60	107.737,20	
1721200000 - TRANSF. DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.587.000,00	1.820.867,70		1.820.867,70		766.132,30
1721210000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS		1.000,00					1,000,00
1721220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		5.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
1721230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 2890/00		20.000,00	79.232,00		79.232,00	59.232,00	
1721230000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECTAL - L. 9470/97 ART. 30		800.000,00	1.407.551,30		1.407.551,30	607.551,30	
1721230000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - REP.		1.680.000,00	345.994,60		345.994,60		1.334.005,40
1721250000 - OUTRAS TRANSF. DE REC. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		111.000,00					111.000,00
1721300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE RES. REP. FUNDO A FUNDO		3.907.190,80	4.368.791,30		4.368.791,30	461.601,00	
1721310000 - ATENÇÃO BÁSICA		357.189,80	1.188.124,70		1.188.124,70	830.934,90	
1721311000 - ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL - FEDERAL - PAD.		730.189,80	836.614,70		836.614,70	106.424,90	
1721311000 - ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		30.000,00	17.214,40		17.214,40	12.785,60	
1721311000 - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		215.000,00	296.400,00		296.400,00	81.400,00	
1721311000 - ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POL. AFETAS A APLICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AUS - 5 %		2.000,00	35.805,60		35.805,60	33.805,60	
1721312000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		145.000,00	222.104,00		222.104,00	77.104,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:27:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
172131000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO		5.000,00					5.000,00
172131004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUND. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - FVPS		150.000,00	81.956,30		81.956,30		68.043,70
172131009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE / PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - P			25.782,85		25.782,85	25.782,85	
172131010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO PONTUAIS AÇÕES SERVIÇOS VIG. SAÚDE - IPUS		5.000,00	17.274,40		17.274,40	17.274,40	
172131011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRI		5.000,00					5.000,00
172131012 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACP - 01 POR CEMTO			89.380,18		89.380,18	89.380,18	
172131013 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC. ADIC. FORT. POL. APETAS A ATUAÇÃO DA ESPERAT DE ACP - 5			4.403,38		4.403,38	4.403,38	
172131014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FVPS - AÇÕES COMPLEMENTARES DE VIG. EM SAÚDE			3.321,35		3.321,35	3.321,35	
172131000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		310.001,00	143.333,40		143.333,40		166.667,60
172131000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA / ESTADUAL		30.000,00					30.000,00
172131000 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA / FEDERAL		180.001,00	143.333,40		143.333,40	36.667,60	
172139000 - OUTROS PROGRAMES FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		2.593.000,00	2.818.129,70		2.818.129,70	225.129,70	
172139000 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FEDERAL		27.000,00	16.963,48		16.963,48		10.036,52
172139000 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS / FEDERAL		648.000,00	677.109,18		677.109,18	29.109,18	
172139000 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - POF / FEDERAL		400.000,00	433.900,00		433.900,00	33.900,00	
172139000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PRODUTIVIDADE - ARHS		1.400.000,00	1.549.646,33		1.549.646,33	149.646,33	
172139000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL / FEDERAL		130.000,00	120.420,00		120.420,00		9.580,00
172139000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.135.000,00	691.310,60		691.310,60		443.689,40
172139000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.121.930,00	1.890.327,00		1.890.327,00		231.603,00
172139000 - TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.200.000,00	1.045.803,40		1.045.803,40		154.196,60
172139000 - TRANSF. OBJETOS DO FNDE REFER. AO PROJ. DISTRIBUI. DIREITO NA ESCOLA - FODE		27.925,70	4.280,00		4.280,00		23.645,70
172139000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROJ. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		417.529,20	422.080,00		422.080,00		4.550,80
172139000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNAE - Merenda Escolar		420.000,00	422.080,00		422.080,00	2.080,00	
172139000 - Transferências de Recursos do FNDE-PNAE - Merenda Escolar - Creche		57.529,20					57.529,20
172139000 - TRANSF. DIR. FINDER REF. PROJ. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		120.000,00	181.650,00		181.650,00	61.650,00	
172139000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		316.500,00	236.587,60		236.587,60		80.912,40
172139000 - Programa de Educação de Jovens e Adultos - PDEJA - FINE		33.400,00	3.040,00		3.040,00		30.360,00
172139000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO		213.000,00	231.547,60		231.547,60	18.547,60	
172139000 - RECURSOS DO FNDE / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00					30.000,00
172139000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE-DESENVOLVIMENTO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	131.560,60		131.560,60		8.439,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:27:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
1721900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		303.038,00	450.007,42		450.007,42	248.574,82	
1721900000 - CBN - Reforço Financeiro pelos Reforço Reportador		2.400,00	404.571,42		404.571,42	404.571,42	
1721900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.028,00	44.036,00		44.036,00		155.992,00
1722000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		18.153.764,81	16.880.811,42	785,60	16.881.597,02		1.244.758,77
1722010000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		16.310.000,00	15.239.840,00	785,60	15.239.840,00		1.069.959,77
1722010100 - COTA PARTIDO SCAR		13.500.000,00	13.011.794,20		13.011.794,20		488.205,80
1722010200 - COTA PARTIDO IPVA		1.200.000,00	940.644,20	628,50	940.015,70		259.984,30
1722010300 - ICMS - FUNDIAP		1.200.000,00	804.703,20	137,24	804.636,00		395.363,96
1722010400 - COTA PARTICIPAÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO		400.000,00	482.508,30		482.508,30	82.508,30	
1722011000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)			218,70		119,70	218,70	
1722200000 - TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)		18.764,61					18.764,61
1722211000 - COTA PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS		18.764,61					18.764,61
1722900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.815.000,00	1.649.954,42		1.649.954,42		165.045,58
1722901000 - COTA PARTIDA VALORES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.600.000,00	1.209.996,10		1.209.996,10		440.003,90
1722909000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		165.000,00	439.958,32		439.958,32	274.958,32	
1722909009 - DIV. TRANSF. DOS ESTADOS - SEASAIM		165.000,00	439.954,40		439.954,40	274.954,40	
1724000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIOVERNAMENTAIS		14.501.000,00	14.501.011,00		14.501.011,00	231.011,00	
1724010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		14.501.000,00	14.501.011,00		14.501.011,00	231.011,00	
1730000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.474.590,50	777.473,60		777.473,60		1.697.116,90
1731000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		238.943,82					238.943,82
1731100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		61.298,91					61.298,91
1731990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.77.644,91					1.77.644,91
1732000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DE E DE SUAS ENTIDADES		2.225.636,70	777.473,60		777.473,60	1.448.163,10	
1732010000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS (SIST. U. DE SAÚDE - SUS) ESTADUAL		61.298,91					61.298,91
1732020000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		760.000,00	777.473,60		777.473,60	17.473,60	
1732020001 - Transferências de Convênios - Programa Transporte Escolar Estadual		750.000,00	777.473,60		777.473,60	27.473,60	
1732020999 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROJ. DE ESTATIZAÇÃO		10.000,00					10.000,00
1732990000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		1.402.337,80					1.402.337,80
1734000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		82.000,00	15.924,00		15.924,00	3.924,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.489.652,94	60.693.016,42	785,60	60.692.230,82		796.822,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:27:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		474.065,99	228.724,14	1.233,33	227.490,81		246.573,33
1010000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		32.433,89	30.438,00		30.438,00		43.143,78
1011000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		48.783,02	17.453,32		27.453,32		31.334,70
1011100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO E A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		31.256,72	11.102,80		11.102,80		19.593
1011400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		28.746,97	3.650,43		3.650,43		24.116,48
1011990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		9.382,32	3.310,81		3.310,81		6.062,33
1013000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		33.833,30	21.983,47		21.983,47		31.648,38
1013100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		22.515,02	7.561,33		7.561,33		15.012,54
1013300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		9.382,32	1.625,90		1.625,90		7.796,33
1013990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.876,43	12.798,33		12.798,33	10.321,30	
1020000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.327,62	72.050,77	1.233,33	70.816,70		33.530,86
1021000000 - INDENIZAÇÕES		19.428,58	481,80		481,80		18.946,78
1021990000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		19.428,58	481,80		481,80		18.946,78
1021990022 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		19.428,58	481,80		481,80		18.946,78
1022000000 - RESTITUIÇÕES		64.899,04	71.568,27	1.233,33	70.334,90	3.435,08	
1022990000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		64.899,04	71.568,27	1.233,33	70.334,90	3.435,08	
1030000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		302.500,00	112.208,50		112.208,50		90.291,40
1031000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		282.500,00	112.208,50		112.208,50		90.291,40
1031100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		65.000,00	44.706,30		44.706,30		20.003,00
1031200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANS.MOVB. IMOVEIS - ITBI		2.500,00					2.500,00
1031300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		35.000,00	8.316,43		8.316,43		26.683,57
1031990000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	61.895,72		61.895,72		38.304,23
1090000000 - RECEITAS DIVERSAS		104.636,40	3.026,08		3.026,08		99.589,92
1090990000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		81.616,40					81.616,40
1099900000 - OUTRAS RECEITAS		23.020,00	3.026,08		3.026,08		17.973,52
1099990000 - OUTRAS RECEITAS		23.020,00	3.026,08		3.026,08		17.973,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		474.065,99	228.724,14	1.233,33	227.490,81		246.573,33
2000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		3.630,672,14	3.294.308,30		3.294.308,30		2.613.732,50
2200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		847.782,10	13.800,00		13.800,00		833.982,10
2210000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		800.670,50	13.800,00		13.800,00		787.070,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:27:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
2210000000 - ALIENAÇÃO DE MOVIS E UTENSÍLIOS			13.800,00		13.800,00	13.800,00	
2210000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS		800.870,50					800.870,50
2220000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		46.913,50					46.913,50
2220000000 - ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS		0.382,42					0.382,42
2220000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS		37.531,08					37.531,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		847.782,13	13.800,00		13.800,00		833.982,13
2400000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.992.800,00	1.781.139,50		1.781.139,50		1.211.660,50
2420000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.070.016,25	1.300.590,00		1.300.590,00		669.426,25
2421000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.018.246,30					2.018.246,30
2421000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.018.246,30					2.018.246,30
2421000000 - CONTÍNIO CONTRUÇÃO DE BARRAGEM NO MUNICÍPIO		1.773.373,38					1.773.373,38
2421000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		242.670,30					242.670,30
2422000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.980,98	1.308.998,00		1.308.998,00	1.297.028,00	
2422010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			1.308.998,00		1.308.998,00	1.308.998,00	
2422010000 - TRANSF. REC. SUS - SUB-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			711.379,00		711.379,00	711.379,00	
2422010000 - TRANSF. REC. SUS-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			299.930,00		299.930,00	299.930,00	
2422010000 - TRANSF. REC. SUS - SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOS			297.670,00		297.670,00	297.670,00	
2422000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.980,98					11.980,98
2422000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.980,98					11.980,98
2423000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			81.600,00		81.600,00	81.600,00	
2423010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE SAÚDE			81.600,00		81.600,00	81.600,00	
2423010000 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE URB-CONSTRUÇÃO			81.600,00		81.600,00	81.600,00	
2430000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		992.673,00	390.541,50		390.541,50		602.131,50
2431000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		67.952,40	390.000,00		390.000,00	322.047,50	
2431010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			292.500,00		292.500,00	292.500,00	
2431010000 - CONVÊNIO - SUS -AQUE PATRULHA MECANIZADA, TRATOR E CASAPNELO PIPA (convênio 80			292.500,00		292.500,00	292.500,00	
2431020000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		40.187,30					40.187,30
2431000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		18.764,60	97.500,00		97.500,00	78.733,50	
2431000000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES P/ 03 ACADEMIAS POPULARES (CONTRATO)			97.500,00		97.500,00	97.500,00	
2431000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		18.764,60					18.764,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 28/08/2017 19:27:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No. Período	Anul. Período	Até o Período		
2472000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		884.721,22	541,51		541,51		884.721,22
2472000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS (DISTRIBUIÇÃO À PRÓPR. EDUCAÇÃO)		18.794,61					18.794,61
2472900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		865.926,61	541,51		541,51		865.926,61
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.983.889,97	1.793.139,51		1.793.139,51		1.291.750,46
TOTAL DA RECEITA		73.722.346,28	68.239.859,63	2.629,93	68.237.229,70		5.495.116,58
9000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.658.337,80)	(6.642.165,58)		(6.642.165,58)	16.172,22	
9700000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(6.658.337,80)	(6.642.165,58)		(6.642.165,58)	16.172,22	
9720000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(6.658.337,80)	(6.642.165,58)		(6.642.165,58)	16.172,22	
9721000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.233.337,80)	(3.594.216,28)		(3.594.216,28)		300.878,48
9721010000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(3.191.337,80)	(3.567.994,24)		(3.567.994,24)		376.656,44
9721010200 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REGISTRO FINANCEIRO		(1.189.878,45)	(3.578.851,05)		(3.578.851,05)		379.012,75
9721010300 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE		(1.499,48)	(29.033,18)		(29.033,18)		(28.533,70)
9721010600 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DEDUÇÃOÇÃO - L.O. Nº 87/96		(42.000,00)	(26.712,64)		(26.712,64)	15.287,36	
9722000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.042.000,00)	(3.047.949,30)		(3.047.949,30)	577.036,70	
9722010000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.042.000,00)	(3.047.949,30)		(3.047.949,30)	577.036,70	
9722010100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.820.000,00)	(2.802.358,91)		(2.802.358,91)	217.641,09	
9722010200 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPIVA		(220.000,00)	(188.129,98)		(188.129,98)	101.870,02	
9722010300 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAR		(240.000,00)	(160.558,62)		(160.558,62)	79.441,38	
9722010400 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(75.000,00)	(96.501,79)		(96.501,79)		21.501,79
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.658.337,80)	(6.642.165,58)		(6.642.165,58)	16.172,22	
TOTAL DA RECEITA		(6.658.337,80)	(6.642.165,58)		(6.642.165,58)	16.172,22	
TOTAL LÍQUIDO		67.064.008,48	61.597.694,05	2.629,93	61.595.064,12		5.495.944,36

ADONILDO RODRIGUES SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO CARVALHO
TESOUREIRO

MACIELLE NOGUEIRA OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 14.828/9-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - URBANA	1000000000	84.600,00	51.390,40		32.709,60
112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - URBANA	1101000000	35.600,00	21.371,46		13.628,54
112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - URBANA	1201000000	21.000,00	12.822,70		8.177,30
1120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS PONTES SOBRE O REND. DO TRABALHO	1000000000	985.000,00	543.338,14		41.661,86
1120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS PONTES SOBRE O REND. DO TRABALHO	1101000000	243.750,00	226.390,66		17.359,34
1120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS PONTES SOBRE O REND. DO TRABALHO	1201000000	146.250,00	135.854,16		10.415,84
1120454000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS PONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1000000000	30.000,00	4.548,86		25.451,14
1120454000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS PONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1101000000	12.500,00	1.895,31		10.604,69
1120454000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS PONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1201000000	7.500,00	1.137,13		6.362,87
112060000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1000000000	240.000,00	304.847,72	64.847,72	
112060000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1101000000	100.000,00	127.019,94	27.019,94	
112060000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1201000000	60.000,00	76.211,97	16.211,97	
1130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1000000000	1.380.000,00	1.155.586,52		186.419,48
1130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1101000000	535.000,00	497.325,41		77.674,59
1130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1201000000	345.000,00	298.394,46		46.605,54
1121700000 - TAXA DE FINALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1000000000	3.752,92			3.752,92
1121250000 - TAXA DE LIC. F. FUNC. DEBITAS COM IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000000000	180.000,00	182.192,20		17.802,80
1121260000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1000000000	1.876,47			1.876,47
1121280000 - TAXA DE FUNC. DE ESTAB. E DEB. EM HORARIO ESPECIAL	1000000000	3.752,92			3,752,92
1121290000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXISTÊNCIA DE CIBIAS	1000000000	3,752,92			3,752,92
1121310000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1000000000	3,752,92	601,62		3,150,38
1121320000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1000000000	80.100,56			80.100,56
1121390000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1000000000	3,752,92			3,752,92
1121990000 - OUTRAS TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER. DE POLÍCIA	1000000000	10.031,10			10.031,10
1121000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1000000000	120.000,00	138.438,75	58.438,75	
1121990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000000000	120.000,00	25.035,86		44.964,14
1130700000 - CONTRIB. DEB. P. EXE. DA REDE DEB. URBANIZAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	1000000000	1.286.150,33	1.128.974,64		639.125,89
1131000000 - ALUGUEIS	1000000000	37.700,29	9.122,55		28.577,74
1132000000 - RENTIS	1000000000	1.885,04			1.885,04
1134000000 - LAJUEÍRMO	1000000000	20.340,25			20.340,25
1139000000 - OUTRAS RECEITAS MANUTENTIVAS	1000000000	2.805,25			2.805,25
1225010201 - RES. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB - 60%	1106000000	20.000,00	12.053,80		7.946,20
1225010202 - RES. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB - 40%	1102000000	15.000,00	7.046,11		7.953,89
1225010300 - RECEITA DE REMIOS DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	1201000000	30.000,00	16.040,47		33.959,53
1225010500 - RECEITA DE REMIOS DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1101000000	10.000,00	811,77		9.188,23
1225010600 - RES. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - RES	1201000000	90.067,86	155.116,21	65.048,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
1325010000 - RECEITA DE RENDIM. DE TRF. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAF)	1301000000	83.009,30	14.292,64		39.007,76
13250199001 - REND. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO COM EDUCACAO	1199000000	39.894,93	25.507,13		14.207,80
13250199002 - REND. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS DIVERSOS	1999000000	153.401,68	122.003,90		30.487,78
13250199003 - RENDIM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE	1399000000	82.000,00	26.360,15		25.639,85
13250199004 - REND. RENDIM. DEP. BANCARIOS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIO - PAVIMENTACAO	1501000100	100.000,00	10.000,10		87.000,90
13250200001 - REND. DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. SAO VINCULADOR - SAUDE	1201000000	20.000,00	5.146,91		14.853,09
13250200002 - REND. DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. SAO VINCULADOR - EDUCACAO	1199000000	18.705,97			18.705,97
13250200004 - REND. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. SAO VINCULADOR - ASOCTAL	1000000000	5.250,00	3.098,40		2.151,60
10001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1000000000	30.000,00			30.000,00
10001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAL	1000000000	10.000,00			10.000,00
10001304000 - SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS	1000000000	1.861,99			1.861,99
10001309000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1000000000	1.085.220,96	44.570,01		840.750,95
10001400000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E EMISSÃO	1000000000	3.308,94			3.308,94
10002000000 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	1000000000	3.723,97			3.723,97
10004000000 - SERVIÇOS DE SAÚDE DE ANIMAIS	1000000000	1.861,99			1.861,99
10004500000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	1000000000	1.861,99			1.861,99
10006000000 - SERVIÇOS DE CEMENTERIO	1000000000	20.000,00	17.400,02		2.599,98
10006000000 - OUTROS SERVIÇOS	1000000000	10.000,00	8.766,24		1.233,76
1721010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1000000000	9.900.000,00	11.400.038,96	1.500.038,96	
1721010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1101000000	4.225.000,00	4.790.015,96	625.015,96	
1721010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1201000000	2.475.000,00	2.890.009,42	325.009,42	
1721010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1000000000	22.912,44	87.160,03	64.247,59	
1721010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1101000000	3.382,31	36.316,62	32.934,31	
1721010000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1201000000	5.628,12	21.783,94	16.155,82	
1721221000 - COTA-PARTE DA COM. FINANC. DE REC. HÍDRICOS	1000000000	1.000,00			1.000,00
1721222000 - COTA-PARTE DA COM. FINANC. DE REC. MINERAIS	1000000000	5.000,00	1.080,28		3.919,72
1721223000 - COTA-PARTE DO GATILHO - COMP. FIN. PROJ. PETROL. - L. 299/10	1694000000	20.000,00	75.232,61	55.232,61	
1721223000 - COTA-PARTE DO GATILHO - COMP. FIN. PROJ. PETROL. - L. 299/10	1694000000	800.000,00	1.407.551,34	607.551,34	
1721223000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1694000000	1.850.000,00	345.994,64		1.504.005,36
1721223000 - OUTRAS TRANSF. DE COM. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS	1999000000	111.000,00			111.000,00
1721331000 - ATENÇÃO BÁSICA - FIO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIO II VARIÁVEL - FEDERAL - PAB	1201000011	359.180,89	326.614,71	106.424,82	
1721331002 - ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	1201000012	10.000,00	17.214,48	7.214,48	
1721331004 - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMPO	1201000018	215.000,00	296.400,00	81.400,00	
1721331006 - ATENÇÃO BÁSICA - PORTALIZ. DE POL. ACESSO A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%	1201000028	2.000,00	25.839,60	23.839,60	
1721331002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESENVOLVIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	1201000019	5.000,00			5.000,00
1721331004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FIO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - FIVPS	1201000010	150.000,00	81.856,20		68.143,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213313009 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE / PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE - PQAVS	1200000020		25.782,82	25.782,82	
17213313010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO PONTUARI AÇÕES SERVIÇOS VIG. SAÚDE - IPUS	1200000021	5.000,00	17.274,40	12.274,40	
17213313011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1200000025	5.000,00			5.000,00
17213313012 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	1200000028		80.586,90	80.586,90	
17213313013 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INC. ADIC. FORT. POL. APETAS A ATELAÇÃO DA ENTRADA DE ACE - 5 POR CIENTO	1200000028		4.461,60	4.461,60	
17213313014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVPS - AÇÕES CONTEINUTARIAS DE VIG. EM SAÚDE	1200000010		3.121,92	3.121,92	
17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	1200000004	70.000,00			70.000,00
17213314002 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	1200000012	140.000,00	143.352,42	3.352,42	
17213306001 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FEDERAL	1200000010	17.000,00	16.963,44		36,56
17213306002 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL	1200000015	648.000,00	677.199,90	29.199,90	
17213306003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PFI - FEDERAL	1200000014	460.000,00	453.900,00	6.000,00	
17213306005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS III - PRODUZIVIDADE - ADFS	1200000022	1.460.000,00	1.549.646,33	149.646,33	
17213306006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL - FEDERAL	1200000022	130.000,00	120.420,00		9.580,00
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1399000003	60.000,00	56.544,72		3.455,28
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1399000004	42.000,00	25.981,23		16.018,77
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1399000005	80.000,00	48.726,93		31.273,07
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1399000007	120.000,00	73.093,14		46.906,86
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000003	33.000,00	32.281,17		718,83
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1399000010	250.000,00	140.080,88		109.919,12
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000008	20.000,00	12.181,35		7.818,65
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000007	102.000,00	62.126,67		39.873,33
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000008	87.000,00	52.280,30		34.009,70
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000011	33.000,00	32.281,17		718,83
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000012	33.000,00	32.281,17		718,83
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000013	20.000,00	12.181,35		7.818,65
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000015	164.000,00	112.031,80		51.968,20
1721340000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1301000018	31.000,00	18.081,73		12.918,27
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1107000001	1.200.000,00	1.045.803,40		154.196,60
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FUND. REFER. AO PROJ. DO DIREITO DEBETO NA ESCOLA - PRODE	1107000004	22.928,79	8.200,00		15.728,79
17213503001 - Transferências de Recursos do FNDI-FNDE Manutenção Escolar	1107000003	420.000,00	422.040,00	2.040,00	
17213503002 - Transferências de Recursos do FNDI-FNDE Manutenção Escolar - Creche	1107000000	37.529,23			37.529,23
17213504000 - TRANSF. DEB. FNDI-REF. PROJ. NAT. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	1107000000	120.000,00	181.656,00	61.656,00	
17213509001 - Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDI	1107000002	33.900,00	5.040,00		28.860,00
17213509003 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDI - BRASIL CARINHOSO	1107000011	213.000,00	231.547,67	18.547,67	
17213509004 - RECURSOS DO FNDI / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1107000008	70.000,00			70.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DEBONERACÃO - L.C. N° 87/96	1000000000	84.000,00	78.936,44		5.063,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
1721900000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FOMI-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	1101000000	35.000,00	32.830,16		2.169,84
1721900000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FOMI-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	1201000000	21.000,00	10.734,08		1.265,92
1721990000 - CEX - Refúgio Pinheiro Palm Estação Experimental	1000000000	2.000,00	496.571,44	494.571,44	
1721990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1502000100	200.028,63	44.036,01		155.992,62
1722010100 - COTA PARTE DO ICMS	1000000000	8.100.000,00	7.807.073,17		292.926,83
1722010100 - COTA PARTE DO ICMS	1101000000	3.375.000,00	3.232.948,48		122.051,51
1722010100 - COTA PARTE DO ICMS	1201000000	2.025.000,00	1.951.768,88		73.231,11
1722010200 - COTA PARTE DO IPVA	1000000000	720.000,00	564.016,44		155.983,56
1722010200 - COTA PARTE DO IPVA	1101000000	300.000,00	235.003,54		64.996,46
1722010200 - COTA PARTE DO IPVA	1201000000	180.000,00	141.002,90		38.997,10
1722010300 - ICMS - PLNDAF	1000000000	720.000,00	482.782,14		237.217,86
1722010300 - ICMS - PLNDAF	1101000000	300.000,00	201.158,74		98.841,26
1722010300 - ICMS - PLNDAF	1201000000	180.000,00	120.695,39		59.304,61
1722010400 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPLOITACAO	1000000000	240.000,00	280.505,17	40.505,17	
1722010400 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPLOITACAO	1101000000	100.000,00	120.627,39	20.627,39	
1722010400 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPLOITACAO	1201000000	60.000,00	72.536,24	12.536,24	
1722011300 - COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICCO (CIDE)	1601000000		118,79	118,79	
1722210100 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. EM REE. HEDRICOS	1000000000	18.764,81			18.764,81
1722990100 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.083/6 ART. 2º	1605000000	1.650.000,00	1.200.096,11		449.903,89
1722999900 - DIV. TRANSF. DO ESTADO DO PARANÁ	1199000001	185.000,00	439.054,46	254.054,46	
1724010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDIB	1102000000	2250.000,00	1.281.280,37	441.719,63	
1724010000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDIB	1103000000	11.800.000,00	12.109.020,48	209.020,48	
1701010000 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	1204000200	81.298,50			81.298,50
1701990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	1502000100	127.644,81			127.644,81
1702010000 - TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SUS - ESTADUAL	1204000100	81.298,50			81,298,50
1702020000 - Transferências de Convênios - Programa Transporte Hospital Estadual	1199000001	750.000,00	377.433,86	372.566,14	
1702020000 - TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SUS - ESTADUAL	1108000100	10.000,00			10.000,00
1702990000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1501000100	1.402.337,83			1.402.337,83
1704000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1000000000	12.000,00	13.924,89	1.924,89	
1911000000 - MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO R. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	1000000000	6.755,25	6.601,64		93,62
1911000000 - MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO R. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	1101000000	2.814,89	2.735,78		78,11
1911000000 - MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO R. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	1201000000	1.688,32	1.165,42		522,90
1911400000 - MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1000000000	16.836,10	1.818,27		15.017,83
1911400000 - MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1101000000	7.036,73	337,62		6.699,11
1911400000 - MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1201000000	4.222,64	454,34		3.768,30
1911990000 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1000000000	3.382,32	3.319,81		62,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
101110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1000000000	13.545,04	4.556,46		0.000,00
101110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1101000000	5.643,77	1.896,46		3.757,31
101110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1201000000	3.386,26	1.154,21		2.232,05
101130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITR	1000000000	5.620,24	975,39		4.654,79
101130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITR	1101000000	2.345,89	406,50		1.939,00
101130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITR	1201000000	1.407,35	243,90		1.163,45
101990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1000000000	1.876,47	10.798,35	10.921,88	
102199000 - OUTRAS INDEMNIZAÇÕES	1000000000	19.428,58	481,84		18.946,74
102299000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1000000000	64.889,04	70.234,94	5.434,00	
103110000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1000000000	39.800,00	26.637,70		10.562,30
103110000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1101000000	16.250,00	11.099,21		5.150,79
103110000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1201000000	8.750,00	6.639,48		3.090,52
103120000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPORTE R/A TRANSM.BENS IMOVEIS - ITR	1000000000	1.500,00			1.500,00
103120000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPORTE R/A TRANSM.BENS IMOVEIS - ITR	1101000000	625,00			625,00
103120000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPORTE R/A TRANSM.BENS IMOVEIS - ITR	1201000000	875,00			875,00
103130000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPORTE SOBRE SERVIÇOS - ISS	1000000000	21.000,00	5.789,87		17.210,13
103130000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPORTE SOBRE SERVIÇOS - ISS	1101000000	8.750,00	2.579,11		7.170,89
103130000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPORTE SOBRE SERVIÇOS - ISS	1201000000	5.250,00	847,45		4.302,55
103199000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1000000000	100.000,00	61.485,72		38.504,28
189080000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1000000000	2.000,00			2.000,00
189080000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1201000000	4.016,49			4.016,49
189080000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1201000001	5.000,00			5.000,00
189080000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1201000002	20.000,00			20.000,00
189099000 - OUTRAS RECEITAS	1399000000	23.000,00	5.026,50		17.973,50
221000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	1000000000		13.800,00	13.800,00	
221000000 - AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1000000000	800.830,38			800.830,38
222000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1000000000	3.382,32			3.382,32
222900000 - AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1000000000	37.529,23			37.529,23
242199000 - CONVÊNIO (CONSTRUÇÃO DE BARBAGENS NO MUNICÍPIO)	1000000000	849.933,14			849.933,14
242199000 - CONVÊNIO (CONSTRUÇÃO DE BARBAGENS NO MUNICÍPIO)	1502000100	825.642,83			825.642,83
242199000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNião	1502000100	242.630,34			242.630,34
242201000 - TRANSF. REC. PIS - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1201000000		211.378,00	211.378,00	
242201000 - TRANSF. REC. PIS-RESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1201000001		299.950,00	299.950,00	
242201000 - TRANSF. REC. PIS - SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS EXIGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR	1201000002		297.670,00	297.670,00	
242299000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1108000100	11.960,98			11.960,98
242301000 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE URB-CONSTRUÇÃO	1201000003		31.600,00	31.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
2471010005 - CONVENIO - SUB-AQUÍE PATRULHA MECANIZADA, TRATOR E CAMINHÃO PIPA (convênio 820631/2015)	1502001900		292.500,00	292.500,00	
2471020000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	1100000200	40.187,88			40.187,88
2471990007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES P. O/A CADEMIAS POPULARES (CONTRATO DE REASSE Nº 37035/2012)	1502002000		97.500,00	97.500,00	
2471990009 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1502000100	18.764,61			18.764,61
2472020000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ENTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO	1100000100	18.764,61			18.764,61
2472990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1501000100	805.996,29	541,51		805.415,08
Total da Receita		73.722.346,28	68.237.229,70		5.485.116,58
9721010200 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDOS E RENDITOR FINANCEIRO	1101000000	(5.188.838,35)	(3.598.851,05)		(350.012,70)
9721010900 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FPM - FPM	1101000000	(2.499,45)	(29.053,19)		(26.553,74)
9721300000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FPM - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1101000000	(42.000,00)	(26.312,04)	15.687,96	
9722010100 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FPM - ICMS	1101000000	(2.820.000,00)	(2.602.958,85)	217.041,00	
9722010200 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FPM - IPVA	1101000000	(200.000,00)	(188.128,98)	101.870,02	
9722010300 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FPM - ICMS FUNDAP	1101000000	(240.000,00)	(160.958,62)	(79.041,38)	
9722010400 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FPM - IPTU	1101000000	(25.000,00)	(98.501,79)		(21.501,79)
Total da Receita		(6.658.337,80)	(6.642.165,58)	16.172,22	
TOTAL LÍQUIDO		67.064.008,48	61.595.064,12		5.468.944,36

ARISTÓTELES DE OLIVEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EUGÊNIO CANCIAN
TERCEIHEIRO

MAXIMILIANO NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR (CRC) 14.820/9-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS												
001 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
001 - Ação Legislativa												
0016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
1.001.20.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.126,26			52.126,26		52.126,26					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.126,26			52.126,26		52.126,26					
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS												
1.101.10.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700.000,00		13.000,00	1.087.000,00	1.498.478,43	28.321,57	1.656.478,43		1.478.478,43		
1.101.30.0004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000,00			274.000,00	359.389,29	1.412,80	359.389,29		359.389,29		
1.101.40.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.974,49			11.974,49		11.974,49					
1.101.40.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	23.000,00		28.000,00	22.713,00	5.286,70	22.713,00		22.713,00		
1.101.40.0002	OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIAIS	13.962,29			13.962,29	383,30	13.578,99	383,30		383,30		
1.101.40.0000	OBRIGAS - PESSOAL CIVIL	13.904,29			13.904,29	1.301,00	10.004,29	1.301,00		1.301,00		
1.101.50.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.368,56			36.368,56	30.706,34	26.342,24	30.706,34		30.706,34		
1.101.60.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00		10.000,00	13.000,00		13.000,00					
1.101.60.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
1.101.60.0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.003,11		10.000,00	46.003,11	39.124,76	7.883,35	39.124,76		39.124,76		
1.101.60.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00	30.000,00		110.000,00	91.471,67	36.326,33	91.471,67		36.326,33	1.105,00	1.105,00
1.101.60.0001	ATUO ALIMENTAÇÃO	102.000,00	25.000,00	90.000,00	77.000,00	88.455,27	7.546,73	88.455,27		88.455,27		
1.101.60.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	738,74			738,74		738,74					
1.101.60.0000	DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.695,43			6.695,43	2,17	6.697,30		2,17			
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.448.292,56	58.000,00	83.000,00	2.489.292,56	2.275.411,21	188.181,64	2.275.411,21		2.274.305,72	1.105,00	1.105,00
2.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA												
1.101.60.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	47.003,44			47.003,44	49.636,32	2.336,34	49.636,32		49.636,32		
1.101.20.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	888,00	10.120,00	888,00		888,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		177.993,44			177.993,44	96.516,32	21.476,34	96.516,32		96.516,32		
2.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA												
1.101.10.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.388,52		15.000,00	4.388,52		4.388,52					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.388,52		15.000,00	4.388,52		4.388,52					
2.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL												
1.101.20.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	8.665,00	21.335,00	8.665,00		8.665,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00			30.000,00	8.665,00	21.335,00	8.665,00		8.665,00		
2.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
1.101.40.0000	OBRIGAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
1.101.60.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.000,00			13.000,00	11.250,00	10.750,00	11.250,00		11.250,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00			19.000,00	11.250,00	17.750,00	11.250,00		11.250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Anulação				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS												
001 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
001 - Ação Legislativa												
0016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA												
2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL												
13901.400101	DIARIAS- PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
13903.010101	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
13904.020101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00			16.000,00		16.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.703.701,20	98.800,00	98.000,00	2.703.701,20	2.381.842,84	321.858,36	2.381.842,84		2.380.737,24	1.105,60	1.105,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.703.701,20	98.800,00	98.000,00	2.703.701,20	2.381.842,84	321.858,36	2.381.842,84		2.380.737,24	1.105,60	1.105,60
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.703.701,20	98.800,00	98.000,00	2.703.701,20	2.381.842,84	321.858,36	2.381.842,84		2.380.737,24	1.105,60	1.105,60
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.701,20	98.800,00	98.000,00	2.703.701,20	2.381.842,84	321.858,36	2.381.842,84		2.380.737,24	1.105,60	1.105,60
TOTAL DO ORÇÃO:		2.703.701,20	98.800,00	98.000,00	2.703.701,20	2.381.842,84	321.858,36	2.381.842,84		2.380.737,24	1.105,60	1.105,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL												
1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS												
1.004.20.0001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.000,29		58.000,29								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,29		58.000,29								
2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL												
006.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	468.000,00	363.974,19	45.081,52	718.292,67	715.004,09	3.288,58	714.713,83	291,26	571.638,64	143.674,19	143.965,49
1.006.20.0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		469.000,00	363.974,19	46.081,52	718.292,67	715.004,09	3.288,58	714.713,83	291,26	571.638,64	143.674,19	143.965,49
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO												
1.007.10.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007.000,00	624.723,23	421.034,04	1.202.693,99	1.202.602,92	91,07	1.202.602,92		1.202.137,44	523,38	523,38
1.007.10.0002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.330,00	1.463,00	155.647,25	274.145,75	273.310,97	834,78	273.310,97		273.310,97		
1.007.10.0003	INDICAÇÕES E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	1.000,00	21.897,88	240,11	22.708,27	21.813,38	894,89	21.813,38		21.813,38		
1.007.10.0005	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.546,72	3.262,00	7.000,00	36.808,72	36.468,00	340,72	36.468,00		35.590,00	878,00	886,00
1.007.10.0010	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	42.911,57	14.053,18	33.946,82	33.844,33	102,49	33.844,33		33.752,83	92,00	92,00
1.007.10.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		10.000,00	10,00	10,00		10,00				
1.007.10.0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	36.896,00	7.200,00	34.696,00	33.796,00	900,00	33.796,00		33.796,00		
1.007.10.0006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	81.361,00	41.002,30	163.298,70	161.336,87	1.961,83	161.336,87	560,00	165.402,87	41.574,59	41.934,20
1.007.10.0009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
1.007.10.0000	OUROS E DOTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
1.007.10.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.146,72	807.188,84	742.382,92	1.813.954,64	1.794.381,88	19.764,76	1.794.011,88	560,00	1.758.172,38	43.899,58	44.259,58
2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES												
1.008.10.0001	CONTRIBUIÇÃO	10.000,00	5.500,00		15.500,00	15.344,64	155,36	15.344,64		15.344,64		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.500,00		15.500,00	15.344,64	155,36	15.344,64		15.344,64		
2.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
1.010.10.0000	SENTENÇAS A DESPESAS	200.000,00	525.887,21	295.209,35	524.670,66	524.670,63		524.670,63		524.670,63		
1.010.10.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		88.542,17	111.657,83	111.657,83		111.657,83		111.657,83		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	525.887,21	383.751,52	636.328,49	636.328,46		636.328,46		636.328,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL												
2.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS												
3301010001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		10.314,00	6.686,00		664,00					
3301010001	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENSTÁFICAS, ESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	72.000,00	30.303,10	34.696,90	84.696,90		54.000,00		34.696,90		
0002000001	MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
0004000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.876,79		63.400,00	409,51	409,00	6,51	409,00		600,00		
0005000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	231.578,82	142.567,35	472.011,27	469.306,00	2.705,27	469.306,00		428.474,20	40.912,40	40.912,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		519.876,79	282.578,82	264.654,65	287.803,99	554.485,56	3.318,42	554.485,56		911.873,10	40.912,40	40.912,40
2.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA												
3100100001	VEÍCULOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
3100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00		250,00								
3100100000	PRECATORIOS E INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
0003000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
0004000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
0004000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00								
3100200000	DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
4102100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00		3.500,00								
4100200001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.750,00		12.750,00								
2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS												
3100100001	VEÍCULOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00								
3100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00		250,00								
3100100000	PRECATORIOS E INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
0001000000	PARCELAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
0003000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
0004000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
0004000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00		6.922,91	77,09	77,09		77,09		77,09		
4100100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
4100200001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		38.250,00		38.172,91	77,09	77,09		77,09		77,09		
2.015 - APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA												
3300100001	CONTRIBUIÇÃO	50.000,00		42.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		42.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL												
2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO												
110010001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		19.800,00	200,00		200,00					
110015001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00								
110040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00								
130010004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00	3.000,00	4.700,00	3.920,00	780,00	1.020,00	3.000,00	3.000,00		
130030000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	4.000,00	3.500,00	8.400,00	7.600,00	772,00	5.600,00	5.600,00			
130040001	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
130040002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
130040003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		7.700,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
140010000	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
140020001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DURANTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	10.100,00	55.510,00	15.560,00	13.816,00	1.752,00	11.816,00		11.816,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.342.028,90	1.967.429,80	1.634.224,30	3.675.233,40	3.642.645,60	32.587,82	3.641.994,40	651,20	3.413.508,17	228.486,23	229.137,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.342.028,90	1.967.429,80	1.634.224,30	3.675.233,40	3.642.645,60	32.587,82	3.641.994,40	651,20	3.413.508,17	228.486,23	229.137,40
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.342.028,90	1.967.429,80	1.634.224,30	3.675.233,40	3.642.645,60	32.587,82	3.641.994,40	651,20	3.413.508,17	228.486,23	229.137,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.342.028,90	1.967.429,80	1.634.224,30	3.675.233,40	3.642.645,60	32.587,82	3.641.994,40	651,20	3.413.508,17	228.486,23	229.137,40
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.342.028,90	1.967.429,80	1.634.224,30	3.675.233,40	3.642.645,60	32.587,82	3.641.994,40	651,20	3.413.508,17	228.486,23	229.137,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0036 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM												
2.417 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM												
110010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	092.325,86		7.062.325,86	1.042.290,00	66,20	1.042.290,00		1.042.290,00	000,00	887,29
310013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00		107.800,00	2.200,00		2.200,00					887,29
410040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	8.500,00	10.707,00	0.002,87	0.002,87		0.002,87		0.002,87		
530010000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	11.756,00		11.309,00	170,00	170,00		170,00		170,00		
330030000	MATERIAL DE CONSUMO	104.206,72	2.000,00	102.316,72	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
330010000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	0.000,00		35.000,00								
330030000	MATERIAL BASE DO SERVIÇO - PAJÃO - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		8.895,00	5,00	5,00		5,00				
330040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.376,78		6.376,07	4,11	4,11		4,11				
330040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PASSO A JUIZADA	90.000,00	1.870,00	72.895,30	14.070,70	14.700,10	473,52	14.700,10		14.700,10		
330041000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.376,78		6.376,07								
330030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	679.800,74	80.203,29	649.026,17	649.026,17		649.026,17		649.026,17		
400010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.376,78		6.376,78								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		837.295,60	1.344.627,60	438.542,19	1.745.381,89	1.746.632,36	2.748,82	1.746.632,36		1.746.744,97	887,29	887,29
2.418 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL												
110010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00		358.398,00	341.201,62	1.077.053,49	4.226,13	1.077.053,49		1.077.053,49		
310013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.700,00	529.734,86	45.347,30	723.882,16	723.882,16		723.882,16		723.882,16		
410040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	8.500,00	12.473,22	13.304,78	13.306,77	224,01	13.306,77		13.306,77		
410113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OF. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00		26.000,00	14.000,00	72.119,61	3.880,39	12.119,61		12.119,61		
320015000	JÚRIS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.316,36		13.918,56								
320020000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.379,60		6.379,00								
330010000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	810,07	17.773,62	2.800,00	2.800,00		2.800,00		2.800,00		
330030000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	17.024,32	60.440,20	126.576,08	120.385,30	3.000,56	123.485,86		123.485,86	4.552,84	14.552,84
330030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.376,30		6.376,00								
330030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	33.300,00	33.343,00	8.450,00	8.450,00		8.450,00		8.450,00		
330040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	347.889,57	949.222,63	2.000,00	1.247.111,72	1.249.805,18	25.494,54	1.275.309,72	17.263,48	1.261.290,62	108.542,16	108.542,16
330040000	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	900.000,00		900.000,00								
330050000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	90.000,00								
400010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00								
400010000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00	24.000,00	73.877,28	31.115,07	392.433,07	216,11	392.649,18		392.649,18		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.244.368,23	2.121.389,95	1.287.848,27	3.077.917,99	3.042.879,83	39.038,80	3.025.114,54	17.765,49	2.929.781,83	90.332,59	113.096,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E FOM												
2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE												
110010001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		120.812,40	199.087,60	199.137,70	320,34	199.137,70		199.137,70		
110010001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		61.403,00	2.807,00		2.807,00					
110010005	INDICAÇÕES E HONORÁRIOS TRABALHISTAS	20.000,00		11.273,02	8.726,98	8.726,00	8.726,00	8.726,00		8.726,00		
130010004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.700,00		14.147,00	400,00	400,00	40,14	450,00		450,00		
130030000	MATERIAL DE CONSUMO	6.370,00		6.370,00								
130030001	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.370,00		6.370,00								
130030002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00		5.700,00								
130030003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.300,00		10.474,00	6.826,00	6.826,00		6.826,00		6.826,00		
130030006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.370,00		6.370,00								
140010001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DURANTE	13.000,00		13.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		481.135,54		272.782,70	208.352,70	205.390,80	2.555,30	205.390,80		205.390,80		
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
130040000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	872.007,60	224.800,70	469.998,01	736.970,15	736.271,98	742,17	736.271,98		669.972,90	56.299,08	56.299,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		872.007,60	224.800,70	469.998,01	736.970,15	736.271,98	742,17	736.271,98		669.972,90	56.299,08	56.299,08
2.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES												
110010001	APORTAÇÕES DO RPPS, RESERVA RECONSTRUTIVA E REFORMA	120.000,00		120.000,00								
110030000	PENSÕES DO RPPS	90.000,00		90.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00		210.000,00								
2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE												
130040000	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00		33.000,00	8.000,00		8.000,00					
130030001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00		34.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		4.785.887,00	3.698.898,25	2.710.163,23	5.761.622,10	5.715.136,93	46.405,17	5.697.271,44	17.765,49	5.544.901,36	152.469,88	170.215,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.785.887,00	3.698.898,25	2.710.163,23	5.761.622,10	5.715.136,93	46.405,17	5.697.271,44	17.765,49	5.544.901,36	152.469,88	170.215,17
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.785.887,00	3.698.898,25	2.710.163,23	5.761.622,10	5.715.136,93	46.405,17	5.697.271,44	17.765,49	5.544.901,36	152.469,88	170.215,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.785.887,00	3.698.898,25	2.710.163,23	5.761.622,10	5.715.136,93	46.405,17	5.697.271,44	17.765,49	5.544.901,36	152.469,88	170.215,17
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.785.887,00	3.698.898,25	2.710.163,23	5.761.622,10	5.715.136,93	46.405,17	5.697.271,44	17.765,49	5.544.901,36	152.469,88	170.215,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0233 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS - EDUCAÇÃO												
2.137 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - EDUCAÇÃO												
20000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		41.560,48	8.439,52	8.439,52		8.439,52		8.439,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		41.560,48	8.439,52	8.439,52		8.439,52		8.439,52		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		41.560,48	8.439,52	8.439,52		8.439,52		8.439,52		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		41.560,48	8.439,52	8.439,52		8.439,52		8.439,52		
306 - Alimentação e Nutrição												
0000 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR												
3900000000	MATERIAL DE CONSUMO	718.000,00	1.294.374,75	343.884,00	1.710.091,65	1.710.091,65	15.336,71	1.694.754,94		1.710.091,65	148.583,35	181.383,35
3900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	33.300,00	200,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00		
3900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00								
3900000000	DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
4000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		779.000,00	1.294.374,75	343.884,00	1.710.091,65	1.710.091,65	15.336,71	1.694.754,94		1.710.091,65	148.583,35	181.383,35
TOTAL DO PROGRAMA:		779.000,00	1.294.374,75	343.884,00	1.710.091,65	1.710.091,65	15.336,71	1.694.754,94		1.710.091,65	148.583,35	181.383,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		779.000,00	1.294.374,75	343.884,00	1.710.091,65	1.710.091,65	15.336,71	1.694.754,94		1.710.091,65	148.583,35	181.383,35
361 - Ensino Fundamental												
0000 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1.019 - CONSTR. REFORMA/AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MURTO E OUT. CENTRO DE FORM. CONTINUADA												
4800100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	276.045,75		241.343,75	64.098,00	64.098,00		64.098,00		64.098,00		
4800100000	AQUIZIÇÃO DE IMÓVELS	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		306.045,75		241.343,75	64.098,00	64.098,00		64.098,00		64.098,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajustado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
261 - Ensino Fundamental												
0000 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
110010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.023.000,00	967.878,32	103.000,00	1.793.878,32	1.797.820,36	994,12	1.797.820,36		1.000.730,81	128.148,00	(128.148,00)
110015000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023.000,00	796,967,56	547.704,10	1.366.183,46	1.366.183,46		1.366.183,46		1.366.183,46		
110040000	INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	42.444,62	14.140,19	80.214,81	80.214,81		80.214,81		40.715,53		
111113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OF. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	11.800,00	60.000,00	81.800,00	10.326,36	679,60		10.126,36			10.326,36
110040000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	7.440,00	6.150,00	17.590,00	6.010,00		6.010,00		6.010,00		
100000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	203.895,18	44.640,19	271.535,37	173.323,10	8.841,82	173.323,10		182.300,00	11.877,00	(11.877,00)
100300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.273,00		3.253,00	6.526,00	10,00		10,00				
100040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.999,00	203.895,18	41.783,03	306.677,21	134.314,23	4.306,93	130.196,25	1.800,00	234.881,43	93.504,70	(93.504,70)
130020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
440010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DURANTE	7.130,00	130.325,00	13.024,00	150.479,00	113.792,00	18.010,00	113.792,00		108.901,00	7.400,00	(7.400,00)
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.496.835,00	2.465.636,37	473.798,93	4.436.472,83	4.433.387,46	36.285,17	4.438.201,06	18.130,40	4.105.133,63	243.067,43	(243.067,43)
2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCACAO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL												
130040000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00								
130050000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00		7.300,00								
130010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,00		3.240,00	10,00		10,00					
130030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00		3.293,00	7,00		13,00					
130040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.940,00		7.300,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.590,00		28.533,00	27,00		23,00					
2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR												
330010000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	60.000,00	60.000,00	260.000,00	119.999,60	6,20	119.999,60		119.999,60		
330020000	MATERIAL, SEM OUV. SERV. PARA CONTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.300,00		18.000,00	13,00		13,00					
330030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.900,00		7.900,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		166.200,00	60.000,00	105.900,00	173.013,00	119.999,60	19,20	119.999,60		119.999,60		
2.040 - APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPEX - APROVIM E AEFAP												
330040000	CONVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	24.300,00	47.000,00	141.300,00	47.250,00	250,00	47.250,00		47.250,00		
330020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	24.300,00	48.000,00	141.300,00	47.250,00	250,00	47.250,00		47.250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
261 - Ensino Fundamental												
0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES												
110010001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.799,82	715.211,71	23.794,22	719.246,41	719.246,41	715,20	103.698,00		716.961,21	2.498,55	2.076,55
110015001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00								
110040005	INDICAÇÕES E HERTIVIDADES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00								
130010004	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	11.596,64		11.596,64								
130030006	MATERIAL DE CONSUMO	21.102,39	184.008,28	166.111,57	295.328,21	295.138,96	189,21	20.119,60		245.051,21	52.103,83	52.103,83
130040001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.379,78		6.379,78								
130240006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.776.887,40	1.142.637,22	139.662,00	2.839.525,72	2.840.366,67	7.841,67	2.830.360,00		2.837.221,31	881.136,27	881.136,27
140010005	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.968,32		43.968,32								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.113.287,54	1.846.287,92	271.088,93	3.976.494,59	3.200.645,19	7.825,21	3.208.649,19		2.756.329,34	543.848,95	543.848,95
TOTAL DO PROGRAMA:		5.560.718,63	4.196.424,29	1.678.337,79	8.028.385,13	7.984.484,25	44.408,68	7.976.217,85	14.186,40	7.183.301,47	786.916,38	801.103,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.560.718,63	4.196.424,29	1.678.337,79	8.028.385,13	7.984.484,25	44.408,68	7.976.217,85	14.186,40	7.183.301,47	786.916,38	801.103,78
264 - Ensino Superior												
0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR												
1.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/O ENSINO SUPERIOR												
140210004	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.115,56		2.116,00	15,56		15,56					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.115,56		2.116,00	15,56		15,56					
2.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR												
130130001	AJUDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		14.995,00	5,00		5,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		14.995,00	5,00		5,00					
2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS												
130030006	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	189.988,00	11.891,00	302.129,00	300.456,71	1.672,29	300.196,71		172.012,63	27.899,00	27.899,00
130440001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		39.300,00	700,00			500,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	189.988,00	52.291,00	302.629,00	300.456,71	1.672,27	300.456,71		172.447,63	27.899,00	27.899,00
2.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR												
110010001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.303,00		2.303,00	1,73		1,73					
130010004	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	2.315,00		2.315,00	4,03		4,03					
130030006	AJUDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.315,00		2.315,00	4,03		4,03					
130030006	MATERIAL DE CONSUMO	2.315,00		2.315,00	4,03		4,03					
130040001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.315,00		2.315,00	4,03		4,03					
130040001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.315,00		2.315,00	4,03		4,03					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.906,00		13.884,03	21,46		21,46					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
264 - Ensino Superior												
0006 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR												
TOTAL DO PROGRAMA:		114.061,94	149.989,86	83.365,92	302.681,87	200.456,71	1.224,36	206.456,71		672.447,65	27.989,06	27.989,06
0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros												
2.000 - MANUT. POLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHEIROS												
1100100001	VERGAMENTOS E VANTAGENS SOCIAIS - PESSOAL CIVIL	3.103,84		3.103,84								
4100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
3300100004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00		4.800,00								
3300300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,00		2.275,00								
3000300001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
3300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00		1.300,00								
3300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.365,88		2.455,88	1.131,00	1.131,00		1.131,00		1.131,00		
4400100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.115,52		8.115,52								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.565,19		21.575,19	1.131,00	1,131,00		1.131,00		1.131,00		
2.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHE												
3300300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00		1.300,00								
3300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00		2.800,00								
3300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.300,00		1.300,00								
4400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.546,71		43.546,71								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		48.946,71		48.946,71								
TOTAL DO PROGRAMA:		70.511,90		70.521,90	1.131,00	1.131,00		1.131,00		1.131,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		137.312,84	149.989,86	155.487,82	303.812,87	201.596,71	1.224,36	201.596,71		673.607,65	27.989,06	27.989,06
265 - Educação Infantil												
0000 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.004 - TIPOLOGIA E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL												
3300100004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
3300300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00		7.300,00								
3000300001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.250,00		4.250,00								
3300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00		5.300,00								
3300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00		3.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.350,00		23.350,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
161 - Ensino Fundamental												
0000 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO												
110010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.296.898,24	2.661.767,98	174.289,14	9.132.955,36	9.132.955,36	0,00	9.132.955,36		9.132.955,36	310.925,34	310.925,34
110015000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00		1.400.000,00								
110040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	910.000,00	15.000,00	770.837,13	94.162,87	92.498,29	1.664,58	92.498,29		34.843,69	17.634,41	17.634,41
141113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OF. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00		10.000,00								
130014000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00		6.379,00		6,00		6,00				
100040000	MATERIAL DE CONSUMO	144.137,96	11.343,00	125.422,70	156.000,00	146.502,00	9.497,97	146.502,00		72.402,00	22.400,00	22.400,00
100040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	7.943,24	6.000,00	7.943,24	7.943,24		7.943,24		6.732,34	1.810,00	1.810,00
130015000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	225.000,00	43.455,49	130.392,67	130.392,67	130.158,60	6.244,14	130.158,60		101.136,00		
130020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00								
440020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DURANTE	32.500,00	31.576,00	2.000,00	66.076,00	61.474,00	2,00	61.474,00		31.454,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.314.336,94	2.818.727,73	3.246.556,64	8.878.597,13	8.862.151,96	14.355,17	8.862.151,96		8.596.101,21	362.856,75	362.856,75
TOTAL DO PROGRAMA:		9.314.336,94	2.818.727,73	3.246.556,64	8.878.597,13	8.862.151,96	14.355,17	8.862.151,96		8.596.101,21	362.856,75	362.856,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.314.336,94	2.818.727,73	3.246.556,64	8.878.597,13	8.862.151,96	14.355,17	8.862.151,96		8.596.101,21	362.856,75	362.856,75
165 - Educação Infantil												
0070 - MANUTENÇÃO - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MURS												
130010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		0,00		1,00				
100040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
130015000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00								
440020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00		33.000,00		31,00		31,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00		53.000,00		31,00		32,00				
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MURS												
130010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		7.815,22		7.815,22				
100040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
130015000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00								
440020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.375,77	263.800,00	122.423,64	319.404,13	281.569,31	134,02	281.569,31		244.209,31	7.815,22	7.815,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		283.375,77	263.800,00	219.793,64	319.404,13	281.569,31	134,02	281.569,31		244.209,31	7.815,22	7.815,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
167 - Educação Especial												
0006 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR												
2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P. PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS												
110010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.331,41		6.331,41								
110030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
110040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		300,00								
130010000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
130030000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00								
130040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	13.600,00		15.600,00	15.600,00		15.600,00		15.600,00		
130040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00								
130050000	DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
140010000	ORÇÃO E INSTALAÇÕES	1.500,00		1.500,00								
140020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DURANTE	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.831,41	13.600,00	25.831,41	15.600,00	15.600,00		15.600,00		15.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		27.831,41	13.600,00	25.831,41	15.600,00	15.600,00		15.600,00		15.600,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		27.831,41	13.600,00	25.831,41	15.600,00	15.600,00		15.600,00		15.600,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.314.008,23	2.212.144,46	5.766.496,56	12.759.656,13	12.735.141,36	24.214,77	12.735.141,36		12.242.137,76	492.803,60	492.803,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.314.008,23	2.212.144,46	5.766.496,56	12.759.656,13	12.735.141,36	24.214,77	12.735.141,36		12.242.137,76	492.803,60	492.803,60
TOTAL DO ÓRGÃO:		22.343.691,68	8.872.831,56	8.386.398,66	22.836.215,59	22.762.307,79	127.917,72	22.634.390,07	14.196,40	22.198.833,99	1.488.297,35	1.563.478,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuntado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
15 - Urbanismo												
451 - Infra-estrutura Urbana												
0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS												
1.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS												
1.036.010001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.500,00		12.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00		12.500,00								
1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO												
1.037.200005	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		12.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00		12.500,00								
1.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS												
1.039.000005	MATERIAL DE CONSUMO	43.836,42	91.479,00	71.263,42	42.320,00	40.043,54	2.116,46	40.043,54			40.043,54	
1.039.000001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.479,80		5.479,80								
1.039.000002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.000,00	315.700,43	21.524,11	913.176,30	910.888,11	2.287,19	910.888,11			910.888,11	
1.039.010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00	262.164,00	160.806,32	384.204,38	479.408,55	4.308,13	479.408,55			479.408,55	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.094.316,22	769.343,43	206.158,77	1.657.600,68	1.650.938,24	6.752,72	1.650.938,24			1.650.938,24	
1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
1.040.100001	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	13.351,84		38.351,84	38.351,84		38.351,84			38.351,84	
1.040.100002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		14.099,00		1,00	1,00					
1.040.100004	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		1.999,00		1,00	1,00					
1.040.500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		9.999,00		1,00	1,00					
1.040.600001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.999,00		1,00	1,00					
1.040.600002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.379,80		6.379,80								
1.040.010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		10.999,00	2,00		2,00					
1.040.200005	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.657,79,80	13.351,84	48.377,80	38.351,84	38,351,84	6,00	38,351,84			38,351,84	
1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
1.041.100001	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.785,00	131,10	26.353,90	26.353,90		26.353,90			26.353,90	
1.041.100002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	99,00	4.999,00		1,00	1,00					
1.041.100004	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5,00	2.999,00		6,00	6,00					
1.041.500000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	173.232,90	557,00	233.853,40	227.772,00	6.081,40	227.772,00			227.772,00	
1.041.600001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.999,00		1,00	1,00					
1.041.600002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	472.777,27	201.424,07	1.131.199,20	1.130.657,72	541,48	1.130.657,72			541,48	
1.041.200005	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
1.041.010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00		31.000,00								
1.041.200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.000,00	647.786,87	258.431,57	1.419.378,34	1.404.784,82	2.594,48	1.404.784,82	8.455,11	1.201.109,66	15.219,24	23.674,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuntado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
15 - Urbanismo												
451 - Infra-estrutura Urbana												
0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS												
1.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO												
130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
440000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00		26.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00		28.000,00								
1.043 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLOVIAS												
130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.614,30		1.614,30								
440000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.530,50		3.530,50								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.614,70		6.614,70								
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER												
130000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00								
130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	15.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00		
130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00								
130000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
440000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	362.012,00	42.612,00	371.300,00	371.300,00		371.300,00		371.300,00		
440000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00								
440000000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	377.012,00	87.712,00	286.191,00	286.191,00		286.191,00		286.191,00		
1.047 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE LIXO												
440000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		16.000,00								
2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO												
130000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.507,01		40.507,01								
130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00	161.248,20	338.751,80		338.751,80		338.751,80		
130000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
440000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
440000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		432.597,01		471.248,20	161.248,20	338.751,80		338.751,80		338.751,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Auxiliado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
15 - Urbanismo												
451 - Infra-estrutura Urbana												
0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS												
2.475 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
110010000	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.682,78	36.190,00	101.566,00	538.472,78	538.472,78		538.472,78	538.472,78		538.472,78	
110040000	INDICAÇÕES E ELEIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	3.796,43	20.000,00	3.796,43	3.796,43		3.796,43	3.796,43		3.796,43	
110140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.376,00		5.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00		1.210,00	
130430000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	113.498,00	60.000,00	298.498,00	229.860,50	71.637,50	229.860,50		219.064,50	19.376,00	19.376,00
130630000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
130840000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		17.000,00								
130240000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	88.198,00	88.000,00	218.198,00	129.078,90	24.669,10	129.078,90		90.271,90	21.807,00	21.807,00
140120000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		10.873,35	21,65							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.361,78	211.286,43	214.445,15	1.018.996,37	994.088,99	24.907,39	994.088,99		952.905,90	41.193,00	41.193,00
2.476 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
110010000	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	170.400,00		1.270.400,00	1.270.400,00	48,54	1.270.400,00		1.269.891,26	46,719	46,719
110040000	INDICAÇÕES E ELEIÇÕES TRABALHISTAS	802.894,71		244.521,21	218.373,30	218.361,02	12,28	218.361,02		218.361,02		
110140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		18.000,00	1.500,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00		1.339,00		
130430000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	55.500,00	50.703,70	290.706,30	288.847,00	2.748,30	288.847,00		286.098,70	53,710	53,710
130630000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
130840000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
130040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	382.000,47	255.203,00	218.796,39	218.098,00	698,39	218.098,00		91.183,00	100.707,00	100.707,00
130240000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
140120000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.544.894,71	408.000,47	393.206,60	2.546.712,58	2.537.087,14	11.625,44	2.537.087,14		2.434.296,29	112.496,59	112.496,59
2.477 - PARTICIPAÇÃO DO CONORTE-CONSORCIO PUBL. P/ TRATAMENTO E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS												
111100000	QUOTA PELA PARTICIPAÇÃO EM FUNÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00								
101100000	QUOTA PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDOMÍNIOS PÚBLICOS	70.000,00		70.000,00								
101300000	QUOTA PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		6.822.158,56	2.629.912,15	2.179.564,91	7.272.576,36	7.116.853,68	155.712,70	7.116.853,68	8.455,12	6.819.409,60	168.896,79	177.251,91
0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE												
1.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÔES, TRATORIAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
140120000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00		91.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00		91.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
15 - Urbanismo												
451 - Infra-estrutura Urbana												
460 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE												
1.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VITINAIS												
100010001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		00.745,74	40.254,26	0.254,26		40.254,26		40.254,26		
100010001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00								
100040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00								
100040004	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.770,00	250,00	250,00		250,00		250,00		
100060000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	373.803,30	31.000,00	562.803,30	562.424,46	378,84	562.424,46		562.424,46		
100060001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
100060002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	147.000,00	204.742,00	1.200,00	11.832,00	876,30	11.832,00		11.832,00		
100060000	DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.370,00		6.370,00								
1000610000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		00.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		722.370,00	520.803,30	426.485,94	816.496,24	835.741,29	754,85	815.741,29		815.741,29		
1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BUEIROS												
100060000	MATERIAL DE CONSUMO	6.354,50		6.354,50								
100060001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.370,00		6.370,00								
100060002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.356,70		6.356,70								
1000610000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		29.081,20		29.081,20								
1.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES												
100060000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
100060001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.370,00		6.370,00								
100060002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.356,70		6.356,70								
1000610000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.726,70		28.726,70								
TOTAL DO PROGRAMA:		387.833,49	520.803,30	592.146,83	816.496,24	835.741,29	754,85	815.741,29		815.741,29		
0236 - TRILAGEM E COMPOSTAGEM/AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA												
2.140 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - COLETA SELETIVA												
100060000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00								
100060001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
100060002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	533.200,00		1.000,00	531.000,00	529.203,48	2.396,52	529.203,48		445.412,92	83.790,56	83.790,56
1000610000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
1000650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			572.100,00	40.000,00	531.000,00	529.203,48	2.396,52	529.203,48		445.412,92	83.790,56	83.790,56
TOTAL DO PROGRAMA:			572.100,00	40.000,00	531.000,00	529.203,48	2.396,52	529.203,48		445.412,92	83.790,56	83.790,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO												
15 - Urbanismo												
451 - Infra-estrutura Urbana												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.700.992,40	2.722.825,63	2.812.543,54	8.620.672,54	8.461.798,47	158.874,07	8.453.343,35	8.455,11	8.208.654,09	252.689,30	261.144,43
TOTAL DO FUNÇÃO:		7.700.992,40	2.722.825,63	2.812.543,54	8.620.672,54	8.461.798,47	158.874,07	8.453.343,35	8.455,11	8.208.654,09	252.689,30	261.144,43
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0130 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS												
1.045 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'AGUA												
010000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.800,00	100,00	15.700,00	13.375,00	22,00	15.375,00		15.375,00		
010040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.574,80		6.379,80								
010050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	60.127,00	1.052,00	63.979,00	59.230,79	72,421	59.230,79		38.654,01	10.275,82	10.275,82
010060000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80		6.379,80	0,00		0,00					
010070000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		22.000,00								
010080000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.551,20		8.523,11	30,09		30,01					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		66.311,52	66.227,89	58.832,51	75.706,09	74.625,79	1.086,11	74.625,79		55.349,97	19.275,82	19.275,82
1.064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVÊNIO, ACORDOS E CONSÓRCIO												
030040000	CONTRIBUIÇÃO	6.373,75			6.373,75		6.373,75					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.373,75			6,373,75		6,373,75					
TOTAL DO PROGRAMA:		74.685,27	66.227,89	58.832,51	82.079,74	74.625,79	7.453,97	74.625,79		55.349,97	19.275,82	19.275,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.685,27	66.227,89	58.832,51	82.079,74	74.625,79	7.453,97	74.625,79		55.349,97	19.275,82	19.275,82
TOTAL DO FUNÇÃO:		74.685,27	66.227,89	58.832,51	82.079,74	74.625,79	7.453,97	74.625,79		55.349,97	19.275,82	19.275,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.704.677,72	2.709.152,63	2.871.078,85	8.703.752,39	8.536.424,26	166.328,64	8.527.969,14	8.455,11	8.256.083,97	271.965,17	280.420,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.704.677,72	2.709.152,63	2.871.078,85	8.703.752,39	8.536.424,26	166.328,64	8.527.969,14	8.455,11	8.256.083,97	271.965,17	280.420,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajustado	Saldo Dotação							
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES												
2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES												
1475700001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00		8.000,00								
3335700001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	198.000,00	42.000,00	192.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
4475700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		208.000,00	42.000,00	202.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		208.000,00	42.000,00	202.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA												
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
1100100001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.700,00	267.787,82		688.207,82	688.207,82		688.207,82		688.207,82	6.830,20	6.830,20
1100130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.660,00	44.505,00	603.250,00	429.376,35	429.376,35		429.376,35		429.376,35		
1100040000	INDICAÇÕES E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	21.000,00		13.800,00	8.550,13	8.550,13		8.550,13		8.550,13		
1100130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.700,00		7.700,00								
1300140001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	24.700,00		70.700,00	70.000,00	0,00	70.000,00		64.900,00	5.100,00	5.100,00
1300300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	192.000,00		192.000,00	187.844,43	4.155,57	187.844,43		187.844,43	19.148,02	19.148,02
1300130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00		4.700,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
1300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		12.000,00	7.900,00	7.900,00		7.900,00		7.900,00		
1300100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	83.500,00	10.000,00	900.295,82	244.704,38	230.262,87	12.301,51	230.262,87		230.262,87	1.721,00	1.721,00
1300400000	AJUDAS ALIMENTÍCIAS	70.000,00		70.000,00								
1300020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.230,00		3.200,00	3.170,00	3.170,00	230	3.170,00		3.170,00		
1300500000	INTERLOCAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00								
1400100001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		20.000,00	15.000,00	12.307,31	693,69	12.307,31		12.307,31		
1400200000	EQIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		27.300,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.556.945,02	554.952,83	1.256.714,65	1.855.183,66	1.836.477,92	18.705,88	1.836.477,92		1.805.396,79	31.087,22	31.087,22
TOTAL DO PROGRAMA:		1.556.945,02	554.952,83	1.256.714,65	1.855.183,66	1.836.477,92	18.705,88	1.836.477,92		1.805.396,79	31.087,22	31.087,22
0231 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
1300140001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.000,00	110,00			110,00				
1300300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
1300040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
1300400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00								
1300100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00								
1400200000	EQIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00		27.500,00	110,00			110,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		27.500,00		27.500,00	110,00			110,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.704.445,62	-596.952,83	1.406.104,65	1.895.293,88	1.876.477,92	10.015,98	1.876.477,92		1.845.106,70	31.087,12	31.087,12
201 - Atenção Básica												
0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA												
2.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE												
3300140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		11.940,00	60,00	- 60,00		60,00			60,00	
3300300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
3300330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.576,80		6.576,80								
3300360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.576,70		6.576,70								
3300380000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00	-2.000,00	-2.118,00	6.882,00	-6.882,53	1,47	6.882,53			6.882,53	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		41.759,50	2.000,00	36.817,50	6.942,00	-6.940,53		6.940,53			6.940,53	
TOTAL DO PROGRAMA:		41.759,50	2.000,00	36.817,50	6.942,00	-6.940,53		6.940,53			6.940,53	
0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
1.051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE												
3300400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00								
3300400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.253,70		17.253,70								
4400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.572,50		163.760,00	180.812,50	-180.763,50	22,66	180.763,50			180.763,50	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		401.825,20		221.013,70	180.812,50	-180.763,50	22,66	180.763,50			180.763,50	
2.005 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓG. PAD												
3100100000	VEREDICTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	732.188,70	86.000,00	1.761.188,70	-1.761.182,69	10.331,89	1.761.182,69		1.731.981,62	11.931,27	14.031,21
3100100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		145.000,00								
3100400000	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00	81.500,00	33.000,00	99.500,00	-91.313,33	1.086,67	91.313,33		27.522,13	63.791,20	63.791,20
3100100000	OBRIGAÇÕES FISCALIZADAS - OUTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00		7.000,00								
3300140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		30.510,00	4.490,00	-3.770,00	720,00	5.770,00		9.760,00	30,00	36,00
3300300000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	218.500,00	107.792,00	420.708,00	-347.930,23	22.577,77	397.430,23		586.483,11	1.440,12	1.440,12
3300330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		9.844,47	1.155,53	-1.55,57	155,57	155,57				
3300360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		1.544,00	29.456,00	-29.456,00		29.456,00		29.456,00		
3300380000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	105.000,00	570.000,00	6.111,00	738.589,00	-736.321,55	2.267,47	736.321,55		736.698,13	19.825,40	19.825,40
3300400000	ATRILHO ALIMENTAÇÃO	30.000,00		30.000,00								
3300420000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
4400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00								
4400200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	880.000,00	51.045,33	983.954,67	-867.764,30	15.574,77	867.764,30		831.692,86	35.154,00	35.154,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.983.000,00	2.504.988,70	538.547,70	3.949.447,82	-3.896.770,65	52.676,17	3.896.770,65		3.761.760,84	134.983,83	134.983,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajustado	Saldo Dotação							
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
201 - Atenção Básica												
0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MEDICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
2.006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
1100400001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.170,14		8.000,00	170,14		170,14					
1100100001	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.000,00	843.285,71	270,00	1.270.275,71	1.270.275,71	1.023,28	1.270.596,54		1.270.275,50	1.270,50	1.270,50
1100300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	108.408,00	277.000,00	108.408,00	84.312,33	24.304,30	84.312,33		84.312,33		
1100400004	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00								
1101100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CIP - INTEIRA ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00		7.000,00								
1000400001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.723,38		1.723,38								
1002000000	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		102.013,00	8.986,10	8.986,10		8.986,10		8.986,10	88,00	88,00
1000300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.206,11		1.206,11								
1300400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	5.000,00	34.284,00	35.716,00	34.000,00	1.628,00	30.316,00	3.972,00	30.716,00		3.972,00
1300300001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		27.800,00	25.200,00	24.641,85	558,05	24.641,85		24.641,85		
1004000000	ALUGUJO ALIMENTAÇÃO	40.000,00		10.000,00	30.000,00	29.800,00	100,00	29.800,00		29.800,00	2.800,00	2.800,00
1300200001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723,38		1.723,38								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.324.003,80	956.984,40	843.843,66	1.438.844,75	1.407.678,92	38.765,83	1.403.786,92	3.972,00	1.399.802,34	3.824,58	7.796,58
TOTAL DO PROGRAMA:		3.709.806,10	3.463.973,15	1.603.882,08	5.508.697,41	5.485.233,45	83.464,26	5.401.261,17	3.972,00	5.342.452,76	138.808,19	141.786,39
0120 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS												
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA												
1100100001	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00		49.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00		49.000,00								
2.006 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA												
1100100001	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	393.851,37	34.000,19	1.435.851,56	1.338.804,02	1.600,00	1.030.854,02		987.187,39	1.435,85	3.004,59
1100400001	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00		11.000,00								
1000400001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.723,38		1.723,38								
1002000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		11.851,36	3.148,64		46,64					
1000300000	MATERIAL DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00	31.180,23	129.804,21	441.784,52	441.780,62	4,00	441.780,62		440.205,32	1.435,10	1.435,10
1000300001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.539,98		1.539,98								
1300400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.383,07		1.328,00	1.055,07					1.055,07		
1300300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00		1.709,83	90,17		1,00					
1004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723,38		1.723,38								
1002000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709,83		1.709,83								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		487.172,27	1.631.803,96	235.622,12	1.484.594,15	1.408.532,64	4.001,51	1.408.532,64		1.427.490,41	53.062,63	53.062,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Anulatório				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS												
2.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS												
3100100001	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.000,00		880.367,00	44.632,97	71.054,90	13.777,67	31.454,70		31.054,80		
3100150001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00		175.563,19	2.246,81		2.046,81					
3100400005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00		14.000,00								
3300100004	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00								
3300300006	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		31.000,00	8.100,00	8.073,00	27,00	8.073,00		8.073,00		
3300400001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		6.890,00	110,00		110,00					
3300400002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.000,00		21.000,00	7.000,00	1.748,36	8.251,64	1.748,36		178,36	1.430,00	1.430,00
3300500005	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.363.000,00		1.276.419,42	86.309,10	88.876,46	25.912,52	40.876,46		59.256,46	1.620,00	1.620,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.101.472,17	1.031.803,99	1.563.232,74	1.576.943,54	1.541.429,10	29.714,44	1.541.429,10		1.486.147,07	54.682,63	54.682,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.852.718,36	4.496.977,08	3.261.132,40	7.146.582,54	7.031.687,79	112.988,16	7.629.630,78	3.872,00	6.836.146,36	193.490,42	193.462,42
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES												
2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES												
3171000004	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM FUNÇÕES PÚBLICAS		0.000,00	0.000,00								
3371000006	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
3471000001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00	2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	122.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			170.000,00	122.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		
0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE - AMA												
1.955 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3400300001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.000 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL												
3100100001	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00			1.300,00		1.300,00					
3100150001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00			900,00							
3300300006	MATERIAL DE CONSUMO	7.310,93			7.310,93		7.310,93					
3300400001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.379,78			6.379,78		6.379,78					
3300400002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.379,78			6.379,78		6.379,78					
3300500005	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.379,78		2.796,00	3.620,78		3.620,78					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.499,27		2.796,00	15.706,27		25.706,27					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Anulação				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
202 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA												
2.001 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA												
1100100001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.500,00		25.000,00	(13.500,00)		17.500,00					
1100100001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00		8.000,00	8.124,95		8.124,95					
1100400005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00		7.500,00								
1304500004	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00								
1306500006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00								
1306500007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	1.000,00		1.000,00					
1400100008	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		7.000,00								
1400100009	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		49.000,00	90,00		90,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00		210.500,00	16.724,95		16.724,95					
TOTAL DO PROGRAMA:		279.514,27		237.094,00	42.423,22		42.423,22					
0120 - MANUT. E REVIT. DA ASMT, MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS												
1306500006	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
1306500007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
1306500006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00								
1400100008	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
1.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS												
1800100002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0100 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE												
2.059 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ARVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS												
10010101	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00								
10010101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		7.000,00								
10010101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	250,00	25.000,00	250,00	243,20	6,80	243,20			243,20	243,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	250,00	74.000,00	250,00	243,20	6,80	243,20			243,20	243,20
TOTAL DO PROGRAMA:		74.000,00	250,00	74.000,00	250,00	243,20	6,80	243,20			243,20	243,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.000,00	250,00	74.000,00	250,00	243,20	6,80	243,20			243,20	243,20
544 - Recursos Hídricos												
0101 - Participação em Consórcio Público do Vale do Igarapé - CIM Igarapé												
2.124 - Participação em Consórcio Público do Vale do Igarapé - CIM Igarapé/ES												
317100000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
317100000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	30.000,00	8.000,00	32.000,00	32.000,00	3.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
317100000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	28.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		90.000,00	90.000,00	28.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.000,00	90.000,00	28.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		174.000,00	90.250,00	102.000,00	124.000,00	124.243,20	3.006,80	124.243,20	62.000,00	106.000,00	243,20	62.243,20
20 - Agricultura												
005 - Abastecimento												
0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE												
1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL												
440101000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00		62.000,00	5,00		5,00					
440101000	ECIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00		112.000,00	5,00		5,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
29 - Agricultura												
005 - Abastecimento												
0040 - MANUT. E MELHORIA DO NÍV. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE												
2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS												
1100100001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	4.400,00		15.400,00	10.000,00	640,00	10.000,00			10.000,00	
1100100001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00								
1100400005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00								
1304300004	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		7.153,00	847,00	847,00		847,00			847,00	
1306300006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00	
1306400001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.700,00		10.020,00	4.680,00	4.680,00		4.680,00			4.680,00	
1306420000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00								
1400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		104.325,00	126.075,00	110.433,04	21,04	120.433,04			120.433,04	
1400120000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		11.700,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00			8.700,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		708.178,73	6.400,00	358.116,71	156.462,00	175.800,04	661,04	155.800,04			155.800,04	
TOTAL DO PROGRAMA:		812.178,73	6.400,00	462.111,71	156.462,00	155.800,04	661,04	155.800,04			155.800,04	
0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS												
1.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS												
1304300004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200,00	5.842,00	1.75,00	0,00	70,92	0,00			0,00	0,00
1306300006	FAMÍLIAS E DEPENDENTES COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
1306400001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
1306400001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.495,00	1.200,00	14.265,00	1.750,00	0,00	70,92	0,00			0,00	0,00
1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL												
1400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200,00		3.200,00	16,00		16,00					
1400120000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.310,00		3.310,00	15,00		15,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.510,00		6.510,00	31,00		31,00					
1.013 - CONSTR. DE REDES DE TEL. E ELÉTRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR												
1400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00		3.300,00	25,00		25,00					
1400120000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		3.300,00	15,00		15,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.600,00		6.600,00	40,00		40,00					
1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL												
1400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00		3.300,00	15,00		15,00					
1400120000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		3.300,00	15,00		15,00					
1400120000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		11.000,00	20,00		20,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.600,00		17.600,00	50,00		50,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajustado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
005 - Abastecimento												
0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS												
0050 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. DO PARQUE DE VAQUIADA												
449010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700,13		3.203,00	75,13			13,13				
449020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.319,99		3.303,00	16,99			16,99				
449030000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	3.319,99		3.303,00	16,99			16,99				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.939,99		6.509,00	453,99			46,99				
0050 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. REF. AMPL. CASA DO PROD. RURAL												
449010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.532,68		29.515,38	17,30			17,30				
449030000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	23.209,68		23.209,68	10,00			10,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		47.153,26		47.083,26	30,00			30,00				
2024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINILAS												
339010000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	2.825,70		542.825,70	542.825,70		542.825,70				
339030000	ORGANIZAÇÃO PATRONAL	161.761,00	15.012,15	17.316,45	169.073,59	169.073,59		169.073,59				
339020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.379,80		8.379,80								
339040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		11.134,00	8.866,00	8.866,00		8.866,00				
339040000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.313,15		8.343,15	900,00	890,00	10,00	890,00				
339050000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	80.900,00	131.002,00	76.108,00	69.828,29	6.279,71	69.828,29				
339060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.350,25	21.720,77		46.071,02	44.400,00	1.671,02	44.400,00				
339040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.002,74	26.311,39	191.117,68	278.196,69	151.637,36	8.778,23	151.637,36			22.303,00	22.303,00
449010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00		30.883,00	116,00			116,00				
449020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		40.890,00	110,00	110,00		110,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.608.623,27	129.499,11	341.524,38	966.767,26	891.241,29	65.345,95	891.241,29		928.348,15	22.303,00	22.303,00
2025 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES												
339020000	MATERIAL DE CONSUMO	711.000,00	446.813,90	81.773,13	1.609.149,77	1.603.730,14	22.366,63	1.603.730,14			1.812.980,11	242,99
339060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.379,80		8.379,80								
339050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.000,00	27731,00	66.817,00	80.604,00	52.500,10	2.070,82	82.063,10			11.883,10	180,00
449020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613.000,00	167.590,00	266.140,00	1.046.730,00	513.090,00	6,10	513.096,10			6.000,00	68.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.855.379,80	682.294,90	424.245,93	3.683.154,77	3.678.911,24	34.423,55	3.678.911,37		3.793.963,31	64.943,99	68.943,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
005 - Abastecimento												
0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS												
2.026 - MANUTENÇÃO DE VIVÍDOS DE MUDAS E HORTAS												
1100100001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.711,21		12.711,21								
1100150001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
1100400005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
1304300004	MATERIAL DE CONSUMO	6.376,80		6.376,80								
1306300006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.376,80		6.376,80								
1306300007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.013,00		7.013,00								
1400100006	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.376,80		6.376,80								
1400100006	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.376,80		6.376,80								
1400100006	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.376,80		6.376,80								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		69.524,41		69.524,41								
2.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS												
1306300006	MATERIAL DE CONSUMO	6.367,70		6.367,70								
1306300006	MATERIAL, SEM OUT. SERVIÇO, PARA ENTREGUEIRA(GRATUITA)	6.376,80		6.376,80								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.744,50		12.744,50								
2.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS												
1306300006	MATERIAL DE CONSUMO	6.376,80		6.376,80								
1306300006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.376,80		6.376,80								
1306300006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.376,80		6.376,80								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		19.129,40		19.129,40								
2.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS												
1400100006	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.002,00		36.002,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		36.002,00		36.002,00								
2.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER												
3390400006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.376,75		6.376,75								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.376,75		6.376,75								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 - Agricultura												
005 - Abastecimento												
0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS												
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA												
100010000	VERGUEJOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	6.184,00		6.184,00								
300030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
300000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.378,00		6.378,00								
300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.574,00		6.574,00								
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.378,00		6.378,00								
400010000	LOCAIS E INSTALAÇÕES	80.000,00		80.000,00								
400020000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		24.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		81.313,44		81.313,44								
2.002 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL												
100010000	VERGUEJOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		1.700,00								
300030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00			300,00		300,00					
300000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
300500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00								
300020000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.800,00		8.700,00	300,00		300,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.098.559,59	792.895,21	1.099.294,72	2.472.171,04	2.611.128,65	41.036,39	2.611.128,65		2.521.915,58	88.313,07	88.313,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.778.738,26	799.295,21	1.561.411,43	2.888.621,04	2.766.929,26	41.092,78	2.766.929,26		2.678.616,19	88.313,07	88.313,07
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.778.738,26	799.295,21	1.561.411,43	2.888.621,04	2.766.929,26	41.092,78	2.766.929,26		2.678.616,19	88.313,07	88.313,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.944.738,26	897.545,21	1.863.411,43	2.978.871,04	2.934.172,46	44.699,58	2.967.171,46	67.000,00	2.778.616,19	88.556,27	155.556,27
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.944.738,26	897.545,21	1.863.411,43	2.978.871,04	2.934.172,46	44.699,58	2.967.171,46	67.000,00	2.778.616,19	88.556,27	155.556,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
122 - Administração Geral												
0234 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTE E LAZER												
2.138 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - ESPORTE E LAZER												
00000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICAS	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		50.000,00								
013 - Lazer												
0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
1.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS												
1490100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	32.000,00	72.000,00								
1490200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70.000,54		70.000,27	5,27		5,27					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,54	32.000,00	142.000,27	5,27		5,27					
1.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS												
1490300000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.946,94	2.000,00	8.946,94								
1490400000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.946,94	2.000,00	10.946,94								
2.957 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO DE ESPORTIVO												
3100100000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
3100200000	INDENSAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00								
3100400000	INDENSAÇÕES E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	5.000,00	1.000,00	5.200,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.700,00		
3300100000	DOBRAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00								
3300300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	17.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
3300500000	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENOTRAFICAS ESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		20.000,00								
3300700000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA INTERVENÇÃO GRATUITA	6.570,00		6.570,00								
3300900000	FANALIS E NEPLAS COM/COMOÇÃO	6.570,00		6.570,00								
3301000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
3301100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	57.000,00	143.200,00	200.200,00	143.200,00	143.200,00	57.000,00	143.200,00		143.200,00	39.100,00	39.100,00
3301200000	DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,00		6.270,00								
4400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.700,00	3.000,00	181.700,00								
4400200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00		177.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		402.800,00	146.200,00	549.000,00	224.400,00	219.000,00	5.550,00	219.000,00		179.900,00	39.100,00	39.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Anul平tracção				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER:												
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER:												
27 - Desporto e Lazer												
012 - Lazer:												
0100 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
2.125 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS												
13.04.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		17.500,00	900,00		500,00					
13.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.344,54		86.344,54	88.000,00	87.300,00	900,00	87.400,00		87.300,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		107.344,54		103.844,54	88.900,00	87.600,00	1.400,00	87.700,00		87.600,00		
2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA												
13.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	13.665,90		185.065,90	183.065,90		157.000,00		185.065,90		
13.00.0000	OBRIGAÇÃO PATRONAL	50.000,00		20.500,00	28.300,00	26.211,10	14,94	27.932,56	291,00	27.932,56		291,00
13.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		10.001,11	890,00	290,00		900,00		900,00		
13.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.000,00		0.000,00	0,00			0,00				
13.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		20.200,00	24.500,00	24.500,00	253,00	24.500,00		24.500,00		
13.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.000,00		0.000,00	0,00			0,00				
13.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00	0,00							
13.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	18.000,00	7.126,20	41.700,00	41.700,00	112,00	41.700,00		41.700,00		
13.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		22.000,00	1,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	31.665,90	120.501,11	305.165,90	300.566,92	267,94	306.874,62	291,00	306.874,62		291,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.212.987,50	255.142,89	883.843,24	584.287,15	577.333,12	6.954,83	577.841,22	291,00	577.932,77	38.108,75	38.409,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.212.987,50	255.142,89	883.843,24	584.287,15	577.333,12	6.954,83	577.841,22	291,00	577.932,77	38.108,75	38.409,35
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.262.987,50	255.142,89	933.843,24	584.287,15	577.333,12	6.954,83	577.841,22	291,00	577.932,77	38.108,75	38.409,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.262.987,50	255.142,89	933.843,24	584.287,15	577.333,12	6.954,83	577.841,22	291,00	577.932,77	38.108,75	38.409,35
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.262.987,50	255.142,89	933.843,24	584.287,15	577.333,12	6.954,83	577.841,22	291,00	577.932,77	38.108,75	38.409,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Anulação				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13 - Cultura												
122 - Administração Geral												
0235 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA												
2.139 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - CULTURA												
339030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	47.978,85	551,00	97.427,85	97.427,85		97.427,85		93.914,12	3.613,73	3.613,73
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.978,85	551,00	97.427,85	97.427,85		97.427,85		93.914,12	3.613,73	3.613,73
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00	47.978,85	551,00	97.427,85	97.427,85		97.427,85		93.914,12	3.613,73	3.613,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00	47.978,85	551,00	97.427,85	97.427,85		97.427,85		93.914,12	3.613,73	3.613,73
302 - Difusão Cultural												
0206 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO												
1.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO												
449010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.039,58		6.936,00	1,00		1,00					
449020000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.958,79		6.957,10	1,69		1,69					
449030000	AUXÍLIO ÀS ENTIDADES	6.556,79		6.558,80	0,00		0,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.555,16		20.451,90	4,78		4,78					
2.954 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO												
339040000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	65,00	8.064,79	130,29	130,00		130,00		130,00		
339050000	PRESTAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CENÓTIPO, ALUGUELOS, DESPESAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
339060000	MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
339070000	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.250,00		6.250,00								
339080000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
339090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	97.799,82	100,00	98.899,82	999,80	999,00		999,00		999,00		
449010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.382,71		239.383,71	1,00		1,00					
449020000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		268.041,53	165,00	269.124,91	1.132,09	1.129,00	1,00	1.129,00		1.129,00		
2.955 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS												
339010000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00		6.954,79								
339020000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.367,15		6.367,15								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.367,15		13.321,94								
2.956 - MELHORIA DO ARQUIVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS												
449030000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.250,77		6.250,77								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.250,77		6.250,77								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0206 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO												
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA												
110010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.500,00		33.000,00	33.000,00	7,36	33.000,00			33.000,00	
110015000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.200,00		33.000,00	8.200,00	7.548,36	651,02	7.548,36			7.548,36	
110040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	33,00	3.000,00			3.000,00	
130010000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,375,00		0,375,00	70,80	70,80		70,80				
130030000	MATERIAL DE CONSUMO	26.122,21		10.000,00	36.122,21	36.122,21	407,76	36.122,21			36.122,21	
130030000	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,375,00		0,375,00								
130030000	PARA LANC E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,375,00		0,375,00								
130040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,375,00	10.000,00	0,375,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00			11.000,00	
130040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	875,07	5.200,00			5.200,00	
130050000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,375,00		0,375,00								
140020000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,217,01		0,217,01								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		186.265,47	17.010,00	72.010,00	336.665,47	336.665,47	2.143,19	336.665,47			336.665,47	
2.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO												
140010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.552,19		6.552,19								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.552,19		6.552,19								
TOTAL DO PROGRAMA:		593.847,85	17.181,00	468.228,23	1.219.256,88	1.219.256,88	2.158,96	1.219.256,88			1.219.256,88	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		593.847,85	17.181,00	468.228,23	1.219.256,88	1.219.256,88	2.158,96	1.219.256,88			1.219.256,88	
TOTAL DO FUNÇÃO:		613.847,85	65.159,85	468.786,23	228.227,47	228.227,47	2.158,96	228.227,47			228.227,47	3.613,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		613.847,85	65.159,85	468.786,23	228.227,47	228.227,47	2.158,96	228.227,47			228.227,47	3.613,73
TOTAL DO ÓRGÃO:		613.847,85	65.159,85	468.786,23	228.227,47	228.227,47	2.158,96	228.227,47			228.227,47	3.613,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Anultração				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
014 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES												
017 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0001 - DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL)												
2.100 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO (DESENVOLVIMENTO DE TODAS AÇÕES FDM-PINHEIROS)												
300000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
300000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURÍDICAS	500,00			500,00		500,00					
4000100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.014,00			102.014,00	43.396,57	110.217,43	43.396,57		43.396,57		
4000130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			3.500,00		3.500,00					
4000100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.100,00			1.100,00		1.100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		107.114,00			107.114,00	43.396,57	123.717,43	43.396,57		43.396,57		
TOTAL DO PROGRAMA:		107.114,00			107.114,00	43.396,57	123.717,43	43.396,57		43.396,57		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		107.114,00			107.114,00	43.396,57	123.717,43	43.396,57		43.396,57		
TOTAL DO FUNÇÃO:		107.114,00			107.114,00	43.396,57	123.717,43	43.396,57		43.396,57		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		107.114,00			107.114,00	43.396,57	123.717,43	43.396,57		43.396,57		
TOTAL DO ÓRGÃO:		107.114,00			107.114,00	43.396,57	123.717,43	43.396,57		43.396,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajustado	Saldo Dotação							
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL												
2.973 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E FLA												
1100100001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	45.178,00	1.000,00	256.178,00	256.178,00	0,00	256.178,00		256.178,00		256.178,00
1100400001	EDUCAÇÕES E ELEVAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		33.272,00	63.272,00	63.272,00	0,00	63.272,00		63.272,00	9.930,97	9.930,97
1301400005	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		5.000,00	16.500,00	16.500,00	1.250,00	15.250,00		15.250,00	30,00	30,00
1304300004	MATERIAL DE CONSUMO	96.115,70	33.946,30	5.396,00	135.457,00	135.457,00	626,90	134.830,10		134.830,10	300,00	300,00
1306300006	FANHAJENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00		1.700,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00		3.400,00		
1306400001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1307400006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.630,00	3.607,24	11.000,00	40.237,24	40.237,24	1.170,54	39.066,70		39.066,70	194,50	194,50
1400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1400400006	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		336.335,70	77.496,24	18.000,00	431.831,94	431.831,94	14.285,37	417.546,57		417.546,57	10.561,25	10.561,25
2.130 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM												
1400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1400400006	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1400600006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		436.335,70	77.496,24	18.000,00	521.831,94	521.831,94	14.285,37	507.546,57		507.546,57	10.561,25	10.561,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		436.335,70	77.496,24	18.000,00	521.831,94	521.831,94	14.285,37	507.546,57		507.546,57	10.561,25	10.561,25
244 - Assistência Comunitária												
0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL												
1.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
1304100005	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	40.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	1.000,00	64.000,00		64.000,00		
1400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		217.000,00	417.000,00	417.000,00	278.337,39	138.662,61		138.662,61		
1400600006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	40.000,00	217.000,00	467.000,00	467.000,00	279.337,39	138.662,61		138.662,61		
1.030 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CAPELA MORTUÁRIA												
1400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1400400006	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1400600006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL												
1.001 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA												
1001200001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.710,00		31.220,00	84.520,00		84.520,00					
1001300001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.070,00	12,00		12,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		148.710,00		65.090,00	84.664,00		84.664,00					
1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
1001300004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00		90.793,76	206,24		206,24					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00		90.793,76	206,24		206,24					
2.002 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO DE OBRA												
1001300001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		17.920,00	7,00		7,00					
1001300002	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		11.920,00	80,00		80,00					
1001300003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		21.880,00	120,00		120,00					
1001300004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		19.990,00	10,00		10,00					
1001300005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		11.000,00	31.000,00		31.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00		62.820,00	21.180,00		21.180,00					
2.003 - AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES												
1001300001	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00		5.700,00	0,00		5.700,00					
1001300002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.000,00	54.210,56	5.800,00	127.230,56	69.340,00	57.030,96	69.340,00		69.340,00		
1001300003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1001300004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	4.000,00	4.350,00	48.350,00	19.350,00	20.350,00	19.350,00		19.350,00		
1001300005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	12.130,00	3.700,00	135.830,00	113.430,00	66.712,00	113.430,00		113.430,00	3.402,00	3.402,00
1001300006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00		5.700,00	0,00		0,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		261.700,00	72.340,56	27.540,00	306.210,56	206.037,00	106.037,96	206.037,96		206.037,96	3.402,00	3.402,00
2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPHEM												
1001400001	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	237.895,00	8.000,00	389.895,00	379.292,12	22.302,88	379.292,12		22.302,12	45.800,00	45.800,00
1001400002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.550,00	8.400,00		77.950,00	74.000,00	3.950,00	74.000,00		3.950,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		211.550,00	246.295,00	8.000,00	470.845,00	444.292,12	26.252,88	444.292,12		26.252,12	45.800,00	45.800,00
2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA												
1001400001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		4.000,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		4.000,00	100,00		100,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Ajuda	Saldo Dotação							
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL												
2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS												
1100100001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	139.995,00		770.000,00	770.123,71	6.271,23	770.123,71			770.123,71	
1100100001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00		33.000,00	140.300,00	29.319,92	66.583,08	76.310,92			76.310,92	
1100400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	29.836,81	11.000,00	34.836,81	36.710,27	118,71	37.481,26	1.236,81	21.377,54	12.103,72	13.340,53
5504100004	CONTRIBUIÇÕES	245.000,00	191.858,00	296.200,00	213.058,00	121.896,16	695.595,84	122.898,16			695.595,84	69.187,68
1100140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	11.819,28	2.234,31	24.053,59	43.268,00	10.327,47	43.268,00			43.268,00	400,00
1000400001	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	262.013,20	47.000,00	607.013,20	316.636,79	1.903.763,41	316.636,79			316.636,79	30.000,00
1001700000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.400,00	2.400,00	10,00	10,00					
1300340000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	41.240,00	30.200,00	102.440,00	96.050,00	1.890,00	96.050,00		13.297,30	2.812,30	2.812,30
1300300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.000,00	308.113,90	108.700,00	794.813,90	551.816,81	667.707,57	751.316,81			667.035,39	26.282,42
1300300001	EDUCAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO	8.103,34		5.950,00	14.053,34		2.153,34	2.153,34				
4400100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		14.000,00	39.000,00	20,00	20,00					
4400100001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.111,00		62.111,00	124.222,00		5,00	5,00				
4400100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		20.970,00	50.970,00		30,00	30,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.323.226,34	1.455.588,89	417.436,31	4.196.251,54	2.344.114,74	817.064,18	2.342.877,93	1.236,81	2.221.090,44	421.787,52	422.014,33
2.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS												
4400100001	OBRAS E INSTALAÇÕES	308.325,46		200.555,00	508.880,46		107.766,46					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		308.325,46		200.555,00	508.880,46		107.766,46					
2.135 - APOIO FINANCEIRO A ASERFAR - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL REABILITATIVA TERAPÊUTICA E AMAPARO HENSCHE												
1210410000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	88.986,00		108.986,00	108.000,00	986,00	108.986,00			108.000,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	88.986,00		108.986,00	108.000,00	986,00	108.986,00			108.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		4.432.942,77	1.922.038,25	1.547.589,27	6.902.570,29	3.477.082,29	1.395.308,56	3.415.345,48	1.236,81	3.244.655,66	471.390,42	472.427,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.432.942,77	1.922.038,25	1.547.589,27	6.902.570,29	3.477.082,29	1.395.308,56	3.415.345,48	1.236,81	3.244.655,66	471.390,42	472.427,23
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.655.523,55	2.134.896,16	1.891.577,60	9.682.995,31	4.040.106,32	1.658.742,19	4.038.563,51	1.236,81	3.851.874,75	586.988,76	588.225,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.655.523,55	2.134.896,16	1.891.577,60	9.682.995,31	4.040.106,32	1.658.742,19	4.038.563,51	1.236,81	3.851.874,75	586.988,76	588.225,57
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.655.523,55	2.134.896,16	1.891.577,60	9.682.995,31	4.040.106,32	1.658.742,19	4.038.563,51	1.236,81	3.851.874,75	586.988,76	588.225,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO												
016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0236 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO												
2.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO												
149010000	VERBAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	3.856,00	7.000,00	61.800,00	61.800,73	6,27	61.800,73			61.800,73	
149015000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	50,00		10.000,00	10.375,17	2.728,83	10.375,17			10.375,17	
149040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
139010000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.900,00	100,00		100,00					
139030000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
139040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
139040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00								
149030000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		203.856,00	3.856,00	126.900,00	80.806,00	78.176,90	2.629,10	78.176,90			78.176,90	
TOTAL DO PROGRAMA:		203.856,00	3.856,00	126.900,00	80.806,00	78.176,90	2.629,10	78.176,90			78.176,90	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		203.856,00	3.856,00	126.900,00	80.806,00	78.176,90	2.629,10	78.176,90			78.176,90	
TOTAL DO FUNÇÃO:		203.856,00	3.856,00	126.900,00	80.806,00	78.176,90	2.629,10	78.176,90			78.176,90	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.856,00	3.856,00	126.900,00	80.806,00	78.176,90	2.629,10	78.176,90			78.176,90	
TOTAL DO ÓRGÃO:		203.856,00	3.856,00	126.900,00	80.806,00	78.176,90	2.629,10	78.176,90			78.176,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Anultração				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999	- RESERVA DE CONTINGENCIA											
001	- RESERVA DE CONTINGENCIA											
99	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
999	- Reserva de Contingência											
9999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
1000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9999999999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.349,54		541.317,23	1.032,31		1.032,31					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		542.349,54		541.317,23	1.032,31		1.032,31					
TOTAL DO PROGRAMA:		542.349,54		541.317,23	1.032,31		1.032,31					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		542.349,54		541.317,23	1.032,31		1.032,31					
TOTAL DO FUNÇÃO:		542.349,54		541.317,23	1.032,31		1.032,31					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		542.349,54		541.317,23	1.032,31		1.032,31					
TOTAL DO ÓRGÃO:		542.349,54		541.317,23	1.032,31		1.032,31					
TOTAL:		67.864.008,48	29.282.534,14	28.128.111,58	68.108.429,04	65.171.965,00	2.817.363,98	65.175.624,29	155.449,77	62.348.268,80	2.878.355,44	3.025.796,24

ANTONIO CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ARIDIANE ROSE DE SOUZA SANTANA
CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.281.064,12	61.128.992,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	62.171.067,06	62.124.508,79
RECEITAS CORRENTES	46.442.206,19	45.401.303,36	- Legislativa	2.383.842,84	2.272.602,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.041.231,26	3.711.916,67	- Administração	6.479.356,06	6.173.767,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	625.206,22	- Assistência Social	4.069.100,32	4.346.492,62
RECEITA DE SERVIÇOS	70.700,27	86.014,85	- Saúde	14.492.301,71	13.597.230,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.092.230,92	36.692.897,17	- Educação	22.702.507,79	21.203.992,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.400,61	345.746,97	- Cultura	227.070,23	139.912,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.794.000,51	2.425.403,00	- Urbanismo	8.461.708,47	7.662.311,43
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	245.200,00	- Habitação	54.623,76	14.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.781.130,51	1.880.203,00	- Gestão Ambiental	667.243,24	107.200,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	16.647.305,80	16.308.265,72	- Agricultura	2.768.820,26	2.008.623,21
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	10.042.365,86	10.398.233,73	- Desporto e Lazer	577.333,12	486.806,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.882.371,22	14.569.798,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.882.371,22	14.569.798,31
DOUÇEFUNDO - CÂMARA MUNICIPAL	2.792.236,42	2.792.874,89	DOUÇEFUNDO - CÂMARA MUNICIPAL	2.792.236,42	2.792.874,89
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE SAÚDE	8.841.336,41	8.792.144,33	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	8.841.336,41	8.792.144,33
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.275.508,19	2.984.779,11	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.275.508,19	2.984.779,11
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.714.628,28	9.995.033,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.910.812,09	11.768.910,87
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.446,77	232.296,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	312.885,76	237.995,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.876.355,41	791.767,09	RP PROCESSADOS PAGOS	233.742,39	996.977,13
DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	8.839.714,18	8.124.963,56	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	6.283.976,29	7.656.110,88
- FAFM / RPPS	153.771,10	115.542,31	- FAFM / RPPS	310.000,00	4.980,00
- FAFME/RPPS	2.593,86	8.085,42	- FAFME/RPPS	2.238,54	2.185,73
- INSS	2.010.211,12	2.318.388,23	- INSS	2.308.100,00	2.146.046,73
- INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.888,75	17.552,84	- INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.888,11	69.416,97
- INSS - 13 SALÁRIO - CÂMARA	5.240,85	8.242,36	- INSS - 13 SALÁRIO - CÂMARA	5.200,43	8.242,36
- INSS - SERVIÇOS	8.082.171,74	892.891,18	- INSS - SERVIÇOS	887.371,45	893.278,24
- (RPP / PP / P)	10.146,71	118.853,11	- (RPP / PP / P)	3.000,74	18.497,34
- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		36,22	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	36,22	
- IBS	108.896,06	100.111,40	- IBS	22.4.000,39	108.12.487
- PENSÃO ALIMENTÍCIA	71.967,86	74.913,97	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	72.266,76	76.47.684
- ADA NORTE	1.200,00	1.200,00	- ADA NORTE	1.200,00	1.155,00
- ECONOMIA	60.410,30	74.192,08	- ECONOMIA	79.980,00	67.770,88
- INDEBEMPO	82.267,31	86.363,72	- INDEBEMPO	86.734,67	68.888,17
- CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - MARCQ	67.666,61	64.552,88	- CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL - MARCQ	65.719,26	64.797,22
- CANCELAMENTO DE VOTAÇÃO E PREVIDÊNCIA SA	1.542,39	1.307,20	- CANCELAMENTO DE VOTAÇÃO E PREVIDÊNCIA SA	1.321,72	1.197,39
- EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	87.477,36	34.214,29	- EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	89.429,17	36.819,26
- DESPONTO AUTOM. SANITÁRIOS	1.561.178,42	691.015,85	- DESPONTO AUTOM. SANITÁRIOS	963.888,39	671.742,79

2017/03/24 15:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCONTO AUTOM. CEF	2.400.836,21	2.404.078,31	DESCONTO AUTOM. CEF	2.500.511,20	2.302.503,32
COMPROMISSO - CAMARA	1.100,50		COMPROMISSO - CAMARA	3.140,30	
DESCONTO AUT. BRASPARCO	1.000,00		TAXA DE CONTRATO	27.000,00	27.370,00
TAXA DE CONTRATO	30.100,00	20.700,00	COMPROMISSO	405.137,37	360.194,44
COMPROMISSO	907.700,00	300.000,00	DESCONTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ANDREA VILVOS	000,00	
DESCONTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ANDREA VILVOS	007,00		DESCONTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ROSIANE CARVALHO SANTOS	1.120,00	
DESCONTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ROSIANE CARVALHO SANTOS	1.200,00		DEPOSITOS PARA RECUSAS ATENDIDAS	000,00	0.445,50
DEPOSITOS PARA RECUSAS ATENDIDAS	0.007,00	0.445,50	FUNDO COMPLEMENTAR ESTATUTARIO - OUTROS DEPOSITOS		1.208,50
FUNDO COMPLEMENTAR ESTATUTARIO - OUTROS DEPOSITOS		0.007,23	OUTROS DEPOSITOS	7.007,07	0.002,00
OUTROS DEPOSITOS	0.710,00	0.052,50	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	053,00	000,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	055,00	000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	240.200,01	1.142.000,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	040.101,00	040.003,00	DEPOSITOS JUDICIAIS		00.201,00
RECEBIDO JUDICIAL - PROC. 000020-21.2006-5-17.040	020.007,00	200.100,00	RECEBIDO JUDICIAL - PROC. 000020-21.2006-5-17.040		002.220,00
PAGAMENTOS INDIVIDUAIS - CHIMAO CIRQUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		00,00	PAGAMENTOS INDIVIDUAIS - CHIMAO CIRQUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00,00	
PAGAMENTO DEVIDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000,00	PAGAMENTO DEVIDO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000,00	
PAGAMENTO A MAIOR - COSTA CAMARGO OME DE PROD. HOSP. LTDA		0.200,00	PAGAMENTO A MAIOR - COSTA CAMARGO OME DE PROD. HOSP. LTDA	0.200,00	
PARCELAMENTO DE PASSO CONFORME LII 11/14.2012		10.000,00	PAGAMENTO DEVIDO - V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	021,70	
INSS A PAGAR - PARCELADO - PROC. 1700000075.2006-30		00.002,22	PAGAMENTOS INDIVIDUAIS - VAGABUNDOS A MAIOR - ITAMARA LTDA	1.232,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO - ESCOLA	00.200,00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO - ESCOLA	1.232,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO - PENSÃO		10.007,10	PARCELAMENTO DE PASSO CONFORME LII 11/14.2012	10.000,00	
DEBITO DEVIDO BANCO - BANCO DO BRASIL		0,00	INSS A PAGAR - PARCELADO - PROC. 1700000075.2006-30	00.002,22	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO - WAGNER DOS SANTOS V		00,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO - WAGNER DOS SANTOS V	00,00	
PAGAMENTO A MAIOR - FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00		PAGAMENTO A MAIOR - FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	
PAGAMENTO DEVIDO - ANA DOMES DE SOUZA ME	0.200,00		PAGAMENTO DEVIDO - ANA DOMES DE SOUZA ME	0.200,00	
PAGAMENTO A MAIOR - EAF PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0.700,00		PAGAMENTO A MAIOR - EAF PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0.700,00	
PAGAMENTO A MAIOR - PLENIA DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICINA HOSPITALAR	0.000,00		PAGAMENTO A MAIOR - PLENIA DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICINA HOSPITALAR	0.000,00	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAO	00.000,00	20.000,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAO	00.000,00	20.000,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNADE PAO	00.000,00	00.000,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNADE PAO	00.000,00	00.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	0.000.000,00	0.000.000,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VI)	0.000.000,00	0.000.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0.000.000,00	0.000.000,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0.000.000,00	0.000.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0.000.000,00	0.000.000,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0.000.000,00	0.000.000,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	04.201.000,00	04.200.000,00	TOTAL (VI) = (VI+VII+VIII+IX)	04.201.000,00	04.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p>-----</p> <p>ANTICIPOACÃO DE RECEITAS DO FUNDOS MUNICIPAL</p>			<p>-----</p> <p>ARRELAÇÃO DE RENDAS DE SOGA SANTANA</p> <p>DESENVOLVIMENTO CONTÁBIL</p>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EXERCÍCIOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES:	268.576,01	375.403,73	752.074,58		289.019,79
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.245,98	689.601,74	876.793,69		119.012,04
MATERIAIS E ENCARGOS DA EXPDIA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.330,03	65.802,99	76.178,90		90.019,71
DESPESAS DE CAPITAL:	3.283,05	19.271,71	700,00		21.775,26
INVESTIMENTOS	3.283,05	788,00	700,00		3.283,05
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITA		18.483,71			18.483,71
TOTAL	268.814,36	794.367,44	753.762,58		302.819,01

 ANTONIO CARLOS MACIELLO
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOELIA RIBEIRO DE SOUZA SANTANA
 CHEFE DEPARTAMENTO CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (II)	63.253.336,38	63.253.336,38	59.800.124,01	(3.453.211,77)
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.163.962,33	6.163.962,33	3.041.251,36	(3.122.710,77)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRONAL	890.652,08	890.652,08	410.566,33	(480.065,35)
RECEITA ADICIONÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.073.940,84	3.073.940,84	70.730,23	(3.003.210,57)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.830.715,14	54.830.715,14	54.050.065,24	(780.649,90)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.063,99	474.063,99	227.490,81	(246.573,18)
RECEITAS DE CAPITAL (III)	3.830.672,10	3.830.672,10	1.794.939,51	(2.035.732,59)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIEIÇÃO DE BENS	347.782,11	347.782,11	33.800,00	(313.982,11)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.882.889,97	2.882.889,97	1.761.139,51	(1.121.750,46)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	67.084.008,48	67.084.008,48	61.595.063,52	(5.488.944,36)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Interno				
Mutualidade				
Contratado				
Operação de Crédito Externo				
Mutualidade				
Contratado				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	67.084.008,48	67.084.008,48	61.595.063,52	(5.488.944,36)
DÉFICIT (VII)		1.124.429,04	3.776.000,94	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	67.084.008,48	68.188.429,04	65.371.063,06	(5.488.944,36)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA		43.318,56		
Superveni. Financeira		43.318,56		
Reserva de Contingência Adicional				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO f=(a-d)
DESPESAS CORRENTES (IX)	88.326.218,54	83.313.992,04	40.963.067,18	68.807.626,38	68.829.144,54	2.398.924,89
PERSONAL E ENCARGOS PESSOAL	35.972.322,18	36.473.092,34	15.744.285,27	35.712.384,40	34.884.778,00	730.803,11
DEBÍCIOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.289,56					70.289,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.523.347,39	27.234.899,69	15.218.811,89	23.095.241,97	23.994.366,54	2.000.093,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.905.440,00	4.873.404,09	4.407.997,91	4.407.997,91	4.286.123,91	485.406,78
INVESTIMENTOS	7.305.440,00	4.322.349,02	3.857.032,29	3.857.032,29	3.735.170,29	445.306,23
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS	400.000,00	551.055,07	550.965,62	550.965,62	550.953,62	210,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	542.340,54	1.832,31				1.832,31
RESERVA DO RPPN (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	67.084.008,48	68.188.429,04	65.371.063,06	65.215.624,29	62.345.268,85	2.817.363,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	67.084.008,48	68.188.429,04	65.371.063,06	65.215.624,29	62.345.268,85	2.817.363,99
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	67.084.008,48	68.188.429,04	65.371.063,06	65.215.624,29	62.345.268,85	2.817.363,99

INSTITUTO MICROBIOLOGICO
"ELI L. CAMACHO"

MEJORA TECNICA DEL SISTEMA
DE FERTILIZACION EN LA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 1 - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	34.599,07	224.227,54	68.645,81	68.645,81	37.183,23	152.993,17
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.596,31			16.118,56	16.491,75
DESPESAS DE CAPITAL	34.599,07	197.631,23	68.645,81	68.645,81	27.078,67	136.497,42
INVESTIMENTOS	34.599,07	197.631,23	68.645,81	68.645,81	27.078,67	136.497,42
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS						
TOTAL	34.599,07	224.227,54	68.645,81	68.645,81	37.183,23	152.993,17

ANTÔNIO CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA SANTANA
CHEFE DE SEÇÃO (CONTABILIDADE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.128.570,08	8.054.254,46	PASSIVO CIRCULANTE	4.401.362,00	4.683.645,27
CADER E EQUIVALENTES CAIXA	4.510.730,56	4.495.895,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	934.431,48	982.326,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.213.637,77	1.345.413,74	PERSONAL A PAGAR	801.074,30	247.270,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.500,00	1.500,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.116,68	403.545,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			IMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	00,00	00,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.213.637,77	1.345.413,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.967.251,79	1.011.840,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	96.779,84	528,86
(+) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.115,55	700.585,60	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	250.198,00	1.001.444,33	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVIL A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTÍVEIS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.843.376,34	41.078.892,34	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.728.476,79	5.254.706,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.699.201,32	5.214.521,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PERSONAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.699.201,32	5.214.521,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			IMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	36.275,47	38.173,47
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTÍVEIS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVIL A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMÁS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADE PARA DESMONTANTE			RESULTADO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS DO BPP - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	9.129.838,79	9.938.351,76
DEMÁS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(+) DIFERENÇA ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	6.610.033,51	6.791.195,55	PASSIVO FINANCEIRO	4.446.782,12	2.149.810,46
ATIVO PERMANENTE	49.562.282,60	44.641.861,25	PASSIVO PERMANENTE	4.893.741,69	5.263.676,77
SALDO PATRIMONIAL				45.725.002,69	43.918.769,57

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.473.141,88	7.003.141,88	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.542.542,05	39.372.839,42
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.473.141,88	7.003.141,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	5.741.530,07	4.836.129,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.801.011,98	35.206.109,44
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	7.473.141,88	7.003.141,88	TOTAL	40.542.542,05	39.372.839,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(7.216.272,37)	337.147,79
RECURSOS ORDINÁRIOS	(7.216.272,37)	337.147,79
RECURSOS VINCULADOS	8.396.798,10	4.304.237,30
MDE	2.745.194,23	989.915,42
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40	(6.314.081,26)	(2.838.065,89)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60	(1.679.870,04)	(2.716.691,48)
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	39.601,08	27.547,28
RECURSOS DO FUNDE	918.279,85	796.623,65
RECURSOS DO FUNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.021,59	61.304,56
RECURSOS DO FUNDE / FJA	(62.141,60)	(67.181,60)
RECURSOS DO FUNDE / PNAE	(507.135,05)	(451.087,33)
RECURSOS DO FUNDE / DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA	(7.116,49)	(4.089,81)
RECURSOS DO FUNDE / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	(172.720,77)	(32.616,95)
FUNDE(PAR)-TD- PROINFO - TABLETS	(249.936,00)	(170.360,00)
FUNDE(PAR) CAMINHO DA ESCOLA -ÔNIBUS PRONACAMPO	765.000,00	765.000,00
FUNDE-BRASIL CARINHOSO	(171.075,63)	(169.922,85)
REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	677.086,17	677.086,17
REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	(409.399,24)	(409.399,24)
DEMAIS RECURSOS CULA APLICAÇÃO ESTELA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	169.440,46	143.843,33
DEMAIS REC. VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO - SEDU/PETE-ES-PM-PINHEIROS - TRANSPORTE ESCOLAR	(685.639,13)	(685.175,54)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.399.689,57	895.351,61
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	1.559,38	16.799,04
RECURSOS DO SUS	299.004,51	225.133,71
RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	11.444,06	30.695,71
RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	81.118,60	21.374,61
RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	0,09	52.340,54

anexo 10/2016 - demonstrativo financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**CONSOLIDADO/GERAL****ESPIRITO SANTO****27.174.085/0001-80****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS DO SUS - FNS PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INVAN)	13.922,61	12.839,65
RECURSOS DO SUS - FMS/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA	3.051,10	2.786,34
RECURSOS DO SUS - FMS/ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIG. EM SAÚDE DA UF	351,99	321,44
RECURSOS DO SUS - FNS HUVGS (PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE PEVPS)	72,41	71.103,45
RECURSOS DO SUS - FNS-BLATH (PAB)	91.662,50	102.916,86
RECURSOS DO SUS - FNS-BLAFB-FEDERAL (FARMÁCIA BÁSICA)	21.332,17	71.247,29
RECURSOS DO SUS - FNS-BLMAC	20.351,62	27.041,95
RECURSOS DO SUS - FEDERAL FMS/PSF	951,23	480,08
RECURSOS DO SUS - FMS-PACS	81.741,83	74.377,81
RECURSOS DO SUS - FMS-PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	96.821,09	29.866,53
RECURSOS DO SUS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.584,77	12.555,37
RECURSOS DO SUS - PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	13.403,94	12.388,65
RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENQUE	5.806,40	6.059,63
RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE (POAVS)	76.808,50	57.210,50
RECURSOS DO SUS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	26.510,77	24.210,27
RECURSOS DO SUS - FMS/IPVS (Incentivo Pontual Ações de Serviços de Vig. em Saúde)	32.280,69	44.849,72
ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 %	43.215,81	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - IPCD	1.043,94	44.614,73
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	31.565,08	0,00
ACE 5% (FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO)	4.588,44	0,00
RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	411.297,51	0,00
RECURSOS DO SUS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	176.085,91	0,00
RECURSOS DO SUS - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR	301.409,53	0,00
RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-CONSTRUÇÃO	82.600,47	0,00
REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	165.922,29	654.490,68

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191.96	4.902,99	68.127,46
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - FMS/PECAPS (Política Estadual de Condicionamento da Atenção Ps)	4.121,28	3.840,74
RECURSOS DO FNAS -	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - ESTADUAL	(200,00)	(200,00)
RECURSOS DO FNAS - FEDERAL	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS - FEDERAL - PROJ. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO TRABALHO-ACESSO AO TRABALHO	0,00	55.129,49
RECURSOS DO FNAS - FNAS - BPC	0,00	2.095,47
RECURSOS DO FNAS - FNAS/PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	10.559,98
RECURSOS DO FNAS - FNAS/PTMC - (APAE) PISO DE TRANSIÇÃO M. COMPLEXIDADE	0,00	(1.624,90)
RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-PBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMÍLIA)	0,00	46.834,50
RECURSOS DO FNAS - FNAS/PHET- PISO BÁSICO FIXO	0,00	14.969,43
RECURSOS DO FNAS - FNAS-PHYI	0,00	5.742,67
RECURSOS DO FNAS - FNAS/PROJOVEM-PHYI	0,00	676,08
RECURSOS DO FNAS - FNAS/PTMC-II (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE)	0,00	38.227,21
RECURSOS DO FNAS - FNAS-PHYIII-QUÍPTE VOLANTE	0,00	21.203,73
RECURSOS DO FNAS - FNAS/IOD-SUAS	0,00	13.556,11
RECURSOS DO FNAS - FNAS/SCTV	0,00	1.423,05
RECURSOS DO FNAS - FNAS/PACT-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	12.138,06
RECURSOS DO FNAS - FNAS/III-PBH	15.568,46	0,00
RECURSOS DO FNAS - FNAS/III-PSEMC	34.930,52	0,00
RECURSOS DO FNAS - ACESSO AO TRABALHO	435,13	0,00
RECURSOS DO FNAS - FNAS/III-ESCOLA	4.086,43	0,00
RECURSOS DO FNAS - FNAS/III-GSUAS	8.577,70	0,00
RECURSOS DO FNAS - FNAS/III-GHF	18.862,05	0,00
RECURSOS DO FNAS - FNAS-DE-PSEAC	24.803,79	0,00

2017/01/04/15 15:04:00:000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
REC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO-ESTADUAL-CONSTRUÇÃO CRAS - 002/2011	89.611,87	81.725,37
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO A FUNDO SEASTDI	3.883,18	193.813,48
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL L.A. e P&C	32.045,44	39.350,71
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO PAEFI-CREAS	369,52	74.388,24
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,37	(22,50)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO/FUNO-CRAS	(1.119,82)	60.390,35
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA INCLUIR	85,47	71.111,39
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCOP 2013	22,09	3.004,33
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FVM - PDC (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)	716,15	823,37
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCOP 2014	140,69	43.318,56
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	744.818,41	951.132,09
TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - FUNCOP - F.R.D.R.	(723.559,63)	(723.559,63)
SEDURILLES PAVIMENTAÇÃO RUAS DISTRITO DA SEDE - CONVENIO 59/2014	(333.170,90)	(333.170,90)
CONVENIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E CALÇADAS AUGUSTO RUSCHI (CONV. 993/2014)	(343.682,33)	(343.682,33)
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	183.136,93	557.809,94
CONVÊNIOS DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS (CONTR. REPASSE 0335095-22)	11.051,68	11.051,68
CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRODESA-AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA (Contrato de Repasse nº 777655/2012	195.000,00	195.000,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRODESA- CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS	243.750,00	243.750,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO -AQUISIÇÃO UMA RETROESCAVEDEIRA E ROCASDEIRAS (CONTRATO REPASSE 790139)	195.000,00	195.000,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO -AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA (CONTRATO 785337/13)	243.750,00	243.750,00
AQUISIÇÃO DE TRATORES- CONTRATO 0329129-92	(190.129,90)	0,00
REC. FNAS - CPBF - CADASTRO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA	0,00	1.762,26
AQUISIÇÃO DE UMA ESCADEIRA HIDRÁULICA-CONTRATO REPASSE 788973/13	292.500,00	292.500,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES C/ CARROCERIA CAÇAMBA- CONTRATO REPASSE Nº 783910-2013	(412.608,57)	0,00

assin(atura) embaixo do rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA-CONTRATO REPASSE Nº783245/2013	(432.768,48)	(430.000,00)
CONVENIO - SUS - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA, TRATOR E CAMINHÃO PIPA (convênio 820631/2015)	292.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES P/ 03 ACADEMIAS POPULARES (CONTRATO DE REPASSE Nº 770035/2012)	97.500,00	0,00
CIDE	(73.129,93)	(29.405,37)
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.962.896,45	2.941.154,82
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	796.752,88	852.454,29
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	337.641,60	588.281,08
TOTAL	1.180.825,73	4.641.385,09
<div> <div> _____ ASTRID CARLOS MACIEIRA PREFEITO MUNICIPAL </div> <div> _____ ADEIAS KUMAR DE SOUZA SANTANA CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL </div> </div>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(7.216.272,37)	337.147,79
RECURSOS ORDINÁRIOS	(7.216.272,37)	337.147,79
RECURSOS VINCULADOS	8.396.798,10	4.304.237,30
MDE	2.743.194,23	989.915,42
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(6.314.081,26)	(2.838.065,89)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO (60%)	(1.670.870,64)	(2.716.691,48)
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - 60%)	39.601,08	27.547,28
RECURSOS DO FNDE	545.175,90	727.609,67
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	177.686,93	177.686,93
DEMAIS RECURSOS CUIA APLICAÇÃO ÉSTELA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(516.198,67)	(541.332,21)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.401.248,95	912.130,65
RECURSOS DO SUS	1.944.027,75	924.524,84
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	165.922,29	654.490,68
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	9.024,27	71.968,20
RECURSOS DO FNAS	107.064,08	222.730,88
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	89.611,87	81.725,57
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.143,09	396.087,93
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(655.394,45)	(449.280,77)
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	718.681,66	1.310.623,88
CIDE	(73.129,93)	(29.405,37)
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.962.896,45	2.941.154,82
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	796.752,88	852.454,29
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	887.641,60	588.281,98
TOTAL	1.180.525,71	4.641.385,09

ANTONIO CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ARILIAS FURTOS DE SOUZA SANT'ANA
CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1000000000	ATIVO	51.432.256,00		133.333.009,00	129.362.907,19	3.306,08	3.306,08	55.172.440,42	
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	8.354.254,00		129.332.885,77	129.183.549,51	3.306,08	3.306,08	8.128.970,00	
1110000000	CASH E EQUIVALENTES DE CASH	6.000.893,00		117.720,11	118.295.206,39			5.516.738,94	
1111000000	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA NACIONAL	4.000.000,00		117.720,11	118.295.206,39			5.516.738,94	
1111100000	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.000.893,00		117.720,11	118.295.206,39			5.516.738,94	
1111200000	CASH			239.287,80	239.287,80				
1111300000	BANCOS CUSTA MOVIMENTO - DEMAIN CONTAS	5.328.173,00		115.771.336,94	116.396.061,46			4.900.846,39	
1111400000	BANCOS CUSTA MOVIMENTO - DEMAIN CONTAS	5.328.173,00		115.771.336,94	116.396.061,46			4.900.846,39	
1111500000	REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO			5.500.301,96	1.500.301,96				
1111600000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	603.719,52		209.690,17	103.709,34			497.690,20	
1111700000	BOLESAÇAS	363.719,52		209.690,17	103.709,34			497.690,20	
1200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.345.612,54		1.333.315,66	603.700,63			2.215.637,77	
1210000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.345.612,54		1.333.315,66	603.700,63			2.215.637,77	
1211000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.345.612,54		1.333.315,66	603.700,63			2.215.637,77	
1212000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPORTAÇÃO	1.013.346,42		303.640,52	399.404,15			105.504,02	
1213000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	402.893,00		244.594,37	363.970,61			362.399,56	
1215000000	DÍVIDA ATIVA DO IR	122.862,59		55.071,33	35.325,87			107.844,00	
1219000000	DEMÁS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	196.510,53		1.029.713,14	44.725,08			1.295.234,25	
1220000000	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	106.380,00		679.246,20	1.251.561,16	3.306,08	3.306,08	106.134,67	
1300000000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.280,84		489.274,93	79.674,36			32.716,64	
1310000000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.280,84		489.274,93	79.674,36			32.716,64	
1311000000	ADANTAMENTOS DE FUNDOS	1.00,00		5.394,21	3.248,21			560,00	
1312000000	ADANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.757,00		483.560,72	679.732,12			62.587,00	
1313000000	ADANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.523,84		36.379,94	20.716,00			9.623,64	
1320000000	DEPOSITOS RECEBIDOS E VALORES VINCULADOS	406.168,54		423.887,08	423.887,08			403.281,06	
1321000000	DEPOSITOS RECEBIDOS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	406.168,54		423.887,08	423.887,08			403.281,06	
1322000000	DEPOSITOS RECEBIDOS	403.281,06						403.281,06	
1323000000	VALORES ARREPENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	228.887,08			228.887,08				
1324000000	DEPOSITO JUDICIAL - TRCC - 000000-21.2006.3.17.0107	228.887,08			228.887,08				
1390000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.133,62		242.336,27	322.329,13	3.306,08	3.306,08	10.143,75	
1391000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.133,62		242.336,27	322.329,13	3.306,08	3.306,08	10.143,75	
1400000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.106,23		25.044,44	104.885,90			2.824,77	
1401000000	PAGAMENTO DEVIDO - V & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	921,75						921,75	
1402000000	PAGAMENTO DEVIDO - PAGAMENTOS A MAIOR - ITAMARATI DEBEC	1.232,38						1.232,38	
1403000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - ESCOLA	33.952,08						6.701,14	
1404000000	PAGAMENTO A MAIOR - FOLHA DE PAGAMENTO			1.092,08	1.092,08				
1405000000	PAGAMENTO DEVIDO - ALA COMES DE SOCIA ME			7.366,80	7.366,80				
1406000000	PAGAMENTO A MAIOR - DAL PROTECÇÕES DE SOFTWARE LTDA			17.265,46	17.265,46				
1407000000	PAGAMENTO A MAIOR - PLACA DISTRIBUIDORA DE MAT			380,07	380,07				
1408000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	2.462,94		59.536,23	52.997,34	3.306,08	3.306,08	3.003,25	
1409000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.364,44		162.093,00	156.443,49	1.749,36	1.749,36	4.314,13	
1500000000	ESTOQUES	7.561,63		8.842.804,11	8.813.011,39			250.832,25	
1510000000	ALMOXARIFADO	180.165,23		8.838.233,11	8.818.440,39			250.832,25	
1520000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.561,63		8.838.233,11	8.818.440,39			250.832,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.852,31		25.708,00				21.855,69	
123110400000	VEÍCULOS	6.788.270,42		276.405,00				7.064.675,42	
123110401000	VEÍCULOS EM OPERAL	57.800,00		275.405,00				333.205,00	
123110403000	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	6.731.770,42		43.095,00				6.774.765,42	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.408,02		276.279,00				237.687,02	
123119901000	OUTROS BENS MÓVEIS	21.408,02		220.279,00				241.687,02	
123119903000	OUTROS BENS MÓVEIS	21.408,02		276.279,00				237.687,02	
123200000000	BENS IMÓVEIS	33.610.427,20		2.230.309,88				35.840.737,08	
123210000000	BENS IMÓVEIS CONSTRUÇÃO	33.610.427,20		2.230.309,88				35.840.737,08	
123210100000	BENS IMÓVEIS ESPECIAIS	31.773.186,24						31.773.186,24	
123210104000	TERRELOS/QUILAS	16.342.880,00						16.342.880,00	
123210108000	IMÓVEIS DE USO ESPECIALIZADO	8.567.640,37						8.567.640,37	
123210111000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.542.457,41						2.542.457,41	
123210100000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.321.978,24						4.321.978,24	
123210400000	BENS IMÓVEIS	1.291.000,00						1.291.000,00	
123210403000	TERRELOS	1.291.000,00						1.291.000,00	
123210400000	BENS IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.553.451,00		2.230.309,88				4.783.760,88	
123210401000	OBRA EM ANDAMENTO	1.553.451,00		2.230.309,88				4.783.760,88	
123210401000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO	16.300,00						16.300,00	
123219900000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.408,02						21.408,02	
123219901000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	4.500,00						4.500,00	
123219999000	OUTROS BENS IMÓVEIS	76.508,00						76.508,00	
123219999000	RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	76.508,00						76.508,00	
123800000000	(+) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		405,71		225.537,24				122.844,99
123810000000	(+) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDADAS		405,71		121.537,24				121.537,24
123810100000	(+) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		405,71		725.537,24				121.537,24
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,21		35.202,65				35.202,65
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		106,57		29.448,23				29.448,23
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS E UTENSÍLIOS		198,93		18.131,29				18.131,29
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				2.160,16				2.160,16
123810107000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				34.122,42				34.122,42
123810109000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				11.481,42				11.481,42
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.432.236,88	143.964.857,18	246.137.214,19	88.304.596,78	87.852.181,37	33.172.446,42	33.172.446,42
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.403.645,27	74.641.218,73	77.348.995,44	2.870.852,57	2.870.852,57	4.801.562,00	4.801.562,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		162.204,71	38.238.274,10	38.216.282,87	685.555,53	685.555,53	934.621,48	934.621,48
211100000000	PERSONAL A PAGAR		285.276,56	31.778.305,06	32.383.882,36	685.555,53	685.555,53	691.314,00	691.314,00
211110000000	PERSONAL A PAGAR - CONTRIBUIÇÃO		285.276,56	31.778.305,06	32.383.882,36	685.555,53	685.555,53	691.314,00	691.314,00
211110100000	PERSONAL A PAGAR		178.711,84	30.825.807,76	31.281.256,37	685.555,53	685.555,53	691.314,00	691.314,00
211110104000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		178.711,84	11.227.483,24	11.712.566,87	685.555,53	685.555,53	691.314,00	691.314,00
211110107000	DÉBITO PREVIDENCIÁRIO			43.967,12	43.967,12				
211110103000	FÉRIAS		94.891,68	49.308,87	49.308,87	447,18	447,18	447,18	447,18
211110106000	ACIDENTES POLÍCIAIS		59.289,43	19.415.237,15	19.415.237,15	345.555,84	345.555,84	345.555,84	345.555,84
211110300000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		107.562,72	1.159.407,30	1.102.796,73			56.771,13	56.771,13
211110307000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE FÉRIAS - ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000			525.887,08	525.887,08				
211110307000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE FÉRIAS - ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000			525.887,08	525.887,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211100000000	INSS 2000				61.687,39				
211100000000	PROCATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 01/01/2000			6.000,57	6.000,57				
211100000000	PROCATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 01/01/2000	107.947,72		55.834,57					56.791,15
211200000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.300,00		51.221,82	51.221,82				1.300,00
211200000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00		51.221,82	51.221,82				1,300,00
211200000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR EXERCÍCIO			51.221,82	51.221,82				
211200000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,300,00							1,300,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	697.545,13		6.427.740,52	6.773.331,35				41.110,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ODS			12.119,60	12.119,60				
211400000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.119,60	12.119,60				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ODS - UNIAO	697.545,13		6.415.620,91	6.768.191,04				41.110,00
211500000000	INSS A PAGAR	411.591,67		6.587.773,22	7.297.895,24				55.711,49
211500000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	411.591,67		6.587.773,22	7.297.895,24				55.711,49
211500000000	INSS - DÉBITO PARCELADO	943,29							943,29
211500000000	INSS A PAGAR (PARCELADO) - PREC. (EMPREGADOS M - CUSTO)			274.919,70	274.919,70				
211600000000	INSS	281.813,08		1.108.237,87	1.324.084,14				300,00
211600000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			274.919,70	274.919,70				
211600000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			344.960,62	475.094,81				7.105,19
211600000000	PARCELAMENTO PARCEL CONFORME LEI 12.101/2006 - CUSTO			223.294,81	246.400,00				7.105,19
211600000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			223.294,81	223.294,81				
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	90,00							90,00
212100000000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	90,00							90,00
212100000000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	90,00							90,00
212100000000	EMPRESTIMOS INTERSUS - EM CONTRATOS	90,00							90,00
212100000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERSUS	90,00							90,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.846,94	24.649.554,22	26.734.965,88	1.867.551,82	1.867.551,82		1.867.551,79	
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	161.846,94	24.649.554,22	26.734.965,88	1.867.551,82	1.867.551,82		1.867.551,79	
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.846,94	24.649.554,22	26.734.965,88	1.867.551,82	1.867.551,82		1.867.551,79	
213100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	161.846,94	24.649.554,22	26.734.965,88	1.867.551,82	1.867.551,82		1.867.551,79	
213100000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	90.000,00	90.000,00	71.134,02	1.105,60	1.105,60		91.111,44	
213100000000	PARCELAMENTO (BAMA PROCESSO 000.00925/2006) - CUSTO	279,50	11.038,37	26.134,23				6.573,27	
213100000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	90.000,00	90.000,00	71.090,69	1.105,60	1.105,60		91.206,17	
213100000000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		90.000,00	90.000,00					
213100000000	DEMANDAS FORNECEDORES A PAGAR	90.000,00	33.810.236,17	26.734.967,13	1.869.476,22	1.869.476,22		1.873.999,01	
213100000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	41,30	333.264,56	333.032,90				186,74	
213100000000	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR		46,55	46,55					
213100000000	DEMANDAS CONTAS A PAGAR	41,30	333.218,01	333.086,37				186,74	
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	528,96	669.477,10	724.227,38	56.250,08	56.250,08		56.779,03	
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	528,96	669.477,10	724.227,38	56.250,08	56.250,08		56.779,03	
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO	528,96	669.477,10	669.727,79	56.250,08	56.250,08		56.779,03	
214100000000	REPARAR A RECEBER	528,96	669.477,10	669.727,79	56.250,08	56.250,08		56.779,03	
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER ODS		14.713,06	14.713,06					
214100000000	REPARAR A RECEBER		14.713,06	14.713,06					
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER ODS - UNIAO		47.787,13	47.787,13					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
214331100000	RESERVA A RESCISÃO			45.381,13	45.381,13				
214000000000	PRIMA DE RESCISÃO A CURTO PRAZO		88.886,64	20.773.320,49	11.677.389,34	20.793,07	207.743,07		1.142.829,89
214000000000	VALORES RESCISÓRIOS		513.183,39	8.425.637,58	3.061.376,53	555,39	555,39		1.140.922,74
214000000000	VALORES RESCISÓRIOS - CONSOLIDAÇÃO		313.103,39	8.425.637,58	3.061.376,53	555,39	555,39		1.140.922,74
214000000000	CONTRIBUIÇÕES		308.116,43	8.430.767,22	3.048.674,86				1.140.598,07
214000010000	IRPS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.276,40	6.084,56	28.110,18				19.246,20
214000010001	IRPM - IRPS		6.364,74	5.845,84	1.757.124,9				18.087,97
214000010002	IRMEIR - IRPS		903,49	1.236,34	2.593,08				1.198,23
214000010000	IRPF		98.481,25	1.455.764,92	3.746.131,63				382.849,46
2140000102001	IRPF		65.786,78	1.389.046,18	2.671.796,23				376.011,87
2140000102001	IRPF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.633,07	67.448,11	49.091,73				6.337,98
2140000102003	IRPF - 13 SALÁRIO - CAMARA			8.205,65	8.205,65				
214000010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPJ		15.113,01	921.382,05	1.087.445,24				100.068,23
2140000104001	IRPJ - SERVIDORES		14.572,85	919.896,27	1.077.298,16				173.953,11
2140000104002	IRPJ - PF - IR		541,16	5.585,78	1.010.147,08				4.707,13
2140000106000	IRPJ - OUTROS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS		36,22	36,22					
2140000106000	IRPJ		6.488,57	227.256,05	291.148,73				28.398,25
2140000110000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		889,12	71.166,78	71.561,98				264,80
2140000111000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.435,09	84.270,00	34.900,00				7.063,00
2140000111001	ASA NORO		105,00	1.200,00	1.200,00				100,00
2140000111002	ECOMERC		6.330,09	83.070,00	33.700,00				6.963,00
2140000113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.562,91	149.038,71	158.037,68				8.104,88
214000013000	SEGURO-EMP		6.173,05	63.826,40	35.271,07				7.579,98
2140000130002	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL - MARCO		157,86	38.714,28	45.000,00				100,00
2140000130003	DEPÓSITO DE CAUÇÃO - MANTENIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.486,00						1.486,00
2140000130000	RETENÇÕES - PLANOS DE RESCISÃO		512,74	1.521,72	1.542,33				133,12
2140000130001	CAMPESIA REGULADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA		112,76	1.521,72	1.542,33				133,12
2140000130000	RETENÇÕES - EMPREENHADORES E FINANCIAMENTOS		330.483,52	1.069.419,62	1.044.142,66				89.705,38
2140000130001	INSTITUTO BANCO DO BRASIL		387,30	361.429,21	407.477,94				16.440,88
2140000130002	DESCONTO INICIAL - BANCOS		7.103,12	974.883,86	975.485,78				76.379,64
2140000130003	DESCONTO AUTOM. CEP		250.402,81	2.766.647,13	2.766.670,69				567.303,77
2140000130004	COAFPROCARD - CAMARA			8.146,36	8.146,36				
2140000130005	DESCONTO AUT. BRABENCO				1.160,60				1.160,60
2140000140000	OUTROS CONTRIBUTIVOS		6.376,62	331.713,61	548.158,33				51.821,34
2140000140000	PLANO DE CONTRATO		6.521,00	25.864,00	31.143,00				18.261,00
2140000140000	COAFPROCARD		8007,62	564.338,61	564.066,33				87.423,34
2140000140001	DESCONTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ANDRÉIA VILVOR			807,00	807,00				107,00
2140000140002	DESCONTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - RODRIGUE CARVALHO SANTOS			1.210,00	1.210,00				30,00
2140000150000	DEPÓSITO JUDICIAL			607,00	3.487,30				2.880,30
2140000150000	DEPÓSITO PARA RESCISÃO E VANTAGENS			667,96	9.487,96				2.326,00
2140000160000	DEPÓSITO NÃO JUDICIAL		5.072,66	7.447,87	5.796,68				5.144,67
2140000160000	OUTROS DEPÓSITOS		5.872,56	7.647,07	5.718,68				5.144,67
2140000160001	FUNDO COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIO - OUTROS DEBÍTOS		5.072,66						5.072,66
2140000160000	OUTROS DEPÓSITOS			7.647,07	5.718,68				71,71
2140000160000	OUTROS VALORES RESCISÓRIOS			555,39	555,39	555,39	555,39		
214000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.417,23	2.321.782,16	2.945.982,41	298.998,70	298.998,70		298.998,70
214000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.677,15	2.321.782,16	2.945.982,41	298.998,70	298.998,70		298.998,70

www.pinheiros.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2100000000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.387,23	180.435,24	1.107.437,28	187.002,02	187.002,02		188.189,23
2100000000	INDENSAÇÕES A PREVIDENTES		1.387,23	330.306,79	117.880,81	187.002,02	187.002,02		188.189,23
2100000000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			230.315,43	236.019,43				
2100000000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES			418.704,92	414.789,82				
2100000000	DIÁRIAS A PAGAR		3.698,00	233.006,00	231.230,00	8.970,00	8.970,00		9.918,00
2100000000	SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.236,11	3.236,11				
2100000000	CONVERSÕES A PAGAR			453.784,44	330.054,32	94.987,68	94.987,68		94.987,68
2100000000	CONVERSÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO			453.784,44	256.676,32	94.987,68	94.987,68		94.987,68
2100000000	SUBSÍDIOS A PAGAR			475.514,92	475.514,92				
2100000000	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		20.000,00	200.000,00	180.000,00				
2100000000	EMPRESTIMOS CIRCULANTES		3.234.796,49	525.049,70					4.729.476,79
2100000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRECATORIAIS E ANTECIPAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO		6.224.521,02	624.341,70					4.699.201,32
2100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.224.521,02	324.341,70					4.699.201,32
2100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPR - UNÃO		3.224.521,02	324.341,70					4.699.201,32
2100000000	IMR A PAGAR		4.614.717,31	274.919,70					4.644.797,61
2100000000	IMR A PAGAR - DÉBITO PARCELADO		4.614.717,31	274.919,70					4.644.797,61
2100000000	IMR A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - LONGO PRAZO		4.614.717,31	274.919,70					4.644.797,61
2100000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		307.905,71	230.400,00					77.505,71
2100000000	PARCELAMENTO DE FOMENTO CONFORME LUT 1242013 - LOBO		230.500,00	230.400,00					8.100,00
2100000000	PARCELAMENTO TRAMA PROCESSO 0009/0957/2008-41 - LOBO		68.234,71	20.000,00					48.234,71
2100000000	FONDECEDORES A LONGO PRAZO		30.275,47						30.275,47
2100000000	FONDECEDORES NACIONAIS E COSTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		30.275,47						30.275,47
2100000000	FONDECEDORES NACIONAIS E COSTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO		30.275,47						30.275,47
2100000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		30.275,47						30.275,47
2100000000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		30.275,47						30.275,47
2100000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.493.815,04	168.808.308,75	168.808.308,75	168.808.308,75	81.493.806,26	82.961.698,81	44.493.807,63	
2100000000	RESERVATÓRIOS ACUMULADOS	44.493.815,04	168.808.308,75	168.808.308,75	168.808.308,75	81.493.806,26	82.961.698,81	44.493.807,63	
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.493.815,04	168.808.308,75	168.808.308,75	168.808.308,75	81.493.806,26	82.961.698,81	44.493.807,63	
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.987.630,07	402.830.792,85	101.309.792,85	37.188.354,47	126.276.181,29			
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.770.077,00	94.001,80	67.856.148,94	37.188.354,47	37.188.354,47			
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	31.879.305,52	67.830.148,94	33.089.423,91					
2100000000	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES		23.430.532,11	23.430.532,11					
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OPR		28.004,55	28.000.003,99	28.000.003,99	13.885.800,03	13.883.371,23		274.746,04
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.472,07		23.000.765,96	12.018.230,03	13.885.800,03	13.883.371,23		
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		323.806,62	14.018.236,03	13.081.763,96				280.036,66
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OPR - UNÃO		29.078.869,71	26.443.185,41	5.787.713,40	30.276.181,29			13.556.083,69
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		21.896.673,83	26.246.046,62	276.184,79	30.276.181,29			26.471.214,08
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		69.188.793,88	276.184,79	26.166.000,62				89.078.889,71
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OPR - ESTADO		44.144.742,97	12.323.751,65	12.323.751,65	4.642.143,58	38.084.500,07		54.487.127,46
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.323.751,65	12.323.751,65		4.642.143,58	38.084.500,07		72.562.364,00
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		31.821.011,32		12.323.751,65				44.144.742,97
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OPR - MUNICÍPIO	77.725,62		1.614,77	1.614,77	83.306,39			8.700,00
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.614,77		1,614,77		83.306,39			83.306,39
2100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	76.110,85		1,614,77					
3000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			83.045.073,40	1.615.147,27	81.430.906,24			
3100000000	PENSAIS E ENCARGOS			77.263.044,91	1.578.207,73	30.718.837,18			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			31.440.033,33	1.060.472,88		30.379.560,45		
311100000000	RE MUNICIPAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGENDO MITA RPPR			1.223.728,11	391.425,70		832.298,41		
311110000000	RE MUNICIPAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGENDO PELO RPPR - CONSOLIDAÇÃO			1.223.728,11	391.425,70		832.298,41		
311116000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPR			624.017,03	313.500,00		310.517,03		
311116100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			310.547,03			310.547,03		
311116200000	VERBEDOS			313.500,00	313.500,00				
311116300000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPR			509.683,08	47.925,70		461.757,38		
311116310000	DIRECÇÃO E DIRECTION DE TRABALHOS			186.221,31	47.925,70		138.295,61		
311116390000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPR			323.361,77			323.461,77		
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENDO PELO RPPR			30.216.304,24	769.047,18		29.447.257,06		
311210000000	RE MUNICIPAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGENDO PELO RPPR - CONSOLIDAÇÃO			30.216.304,24	769.047,18		29.447.257,06		
311216000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPR			20.565.050,38	769.047,18		19.795.999,24		
311216100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			20.432.296,69	769.047,18		19.663.249,50		
311216200000	VERBES VINCULADOS E PROPORCIONAIS			1.080,20			1.080,20		
311216210000	13 - SALÁRIO			55.784,87			55.784,87		
311216220000	VERBES - ANEXO PRECATORIO			50.895,65			50.895,65		
311216230000	VERBES - ANEXO CONSTITUCIONAL			11.386,31			11.386,31		
311216240000	VERBES - ANEXO			752.800,00			752.800,00		
311216250000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPR			185.377,78			185.377,78		
311216290000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			185.377,78			185.377,78		
311216300000	BENEFÍCIOS PATRONAIS			925.887,08			925.887,08		
311216310000	ENCARGOS PATRONAIS			4.766.706,08	512.862,82		4.253.843,26		
311216320000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPR			11.116,61			11.116,61		
311216330000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPR - MITA RPPR			12.119,66			12.119,66		
311216340000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPR			11.116,61			11,116,61		
311216350000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPR			2.950.903,18	512.862,82		2.438.040,36		
311216360000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPR - INTER-ORIG - UNIAO			2.950.903,18	512.862,82		2.438.040,36		
311216370000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PMS			2.950.903,18	512.862,82		2.438.040,36		
311216380000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPR			25.234,52			25.234,52		
311216390000	ENCARGOS PATRONAIS - PMS			1.826.684,19			1.826.684,19		
311216400000	ENCARGOS PATRONAIS - DOTS - CONSOLIDAÇÃO			1.826.684,19			1.826.684,19		
311216410000	PMS			1.826.684,19			1.826.684,19		
311300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			73.325,98	3.872,31		69.453,67		
311310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPR			73.325,98	3.872,31		69.453,67		
311320000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPR - CONSOLIDAÇÃO			73.325,98	3.872,31		69.453,67		
311330000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPR			73.325,98	3.872,31		69.453,67		
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.016,76	160,36		856,40		
320100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.016,76	160,36		856,40		
320110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPR			86,56	160,36		73,80		
320110100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPR - CONSOLIDAÇÃO			86,56	160,36		73,80		
320110200000	SALARIO FAMILIA			86,56	160,36		73,80		
320110300000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			86,56	160,36		73,80		
320110400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320110500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			763,20			763,20		
320110600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320110700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320110800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320110900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320111900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320112900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320113900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320114900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320115900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320116900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320117900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118600000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118700000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320118900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320119000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			763,20			763,20		
320119100000									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33.00000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			8.279.873,92		8.279.873,92			
33.10000000	CONSUMO DE MATERIAL			8.207.065,02		8.207.065,02			
33.11000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			8.207.065,02		8.207.065,02			
33.11010000	COMUNICAÇÃO E LIGUIMANTO AUTOMATVIA			3.407.226,67		3.407.226,67			
33.11020000	LAS E OUTROS MATERIAS ENCAIXADOES			598,13		598,13			
33.11030000	QUEBROS AJUNTACAO			1.772.307,99		1.772.307,99			
33.11040000	MATERIAS FARMACOLOGICAS			263.456,72		263.456,72			
33.11050000	MATERIAS DE ENFERMIDDE			11.209,85		11.209,85			
33.11060000	MATERIAS DE CAMA, MESA E BANHO			75,77		75,77			
33.11070000	MATERIAS DE COFA E COZINHA			79,80		79,80			
33.11080000	MATERIAS FARMACUT E BENS BASICOS INSTALACOES			246.429,10		246.429,10			
33.11090000	MATERIAS PARA MANUTENCAO DE BENS			3623,89		3623,89			
33.11100000	MATERIAS HOSPITALAR			126.744,24		126.744,24			
33.11110000	MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			96.012,86		96.012,86			
33.11120000	MATERIAS FARMACUT COM SERV DE ESTUDAS E VAS			36.000,00		36.000,00			
33.11130000	RENTENCAO ATIVIDADE DE FORNECEDORES DE MATERIAS			11.653,83		11.653,83			
33.11140000	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO			2.182.980,10		2.182.980,10			
33.20000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			72.908,96		72.908,96			
33.21000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			72.908,96		72.908,96			
33.21010000	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUENTE			72.908,96		72.908,96			
33.22000000	SERVICOS			13.327.814,96	36.473,06	13.347.343,10			
33.21000000	JURIDICA			221.010,00	1.320,00	219.690,00			
33.21010000	JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO			221.010,00	1.320,00	219.690,00			
33.21020000	JURIDICA - PESSOAL CIVIL			221.010,00	1.320,00	219.690,00			
33.22000000	SERVICOS TERCEIROS - PP			489.129,40	708,00	489.341,40			
33.22010000	SERVICOS TERCEIROS - PP - CONSULTORIA			489.129,40	708,00	489.341,40			
33.22020000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			200,00		200,00			
33.22030000	LOCACOES			351.809,76	708,00	351.111,76			
33.22040000	FURTO/CLAMOR DE ALIMENTACAO			31.500,00		31.500,00			
33.22050000	DEPREZAS COM LUGAR/COMO			1.155,57		1.155,57			
33.22060000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			34.374,07		34.374,07			
33.23000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			13.287.675,56	78.365,06	13.289.310,50			
33.23010000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSULTORIA			13.287.675,56	78.365,06	13.289.310,50			
33.23020000	CONSULTORIA			28.265,86	135,73	28.130,13			
33.23030000	PUBLICIDADE			294.739,40		294.739,40			
33.23040000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			15.123,76		15.123,76			
33.23050000	SERVICOS DE AGUA E ENERGETICA ELITRICA, GAS E OUTROS			1.321.293,01	47.338,12	1.323.915,69			
33.23060000	SERVICOS DE ALIMENTACAO			900,00		900,00			
33.23070000	LOCACOES			75.725,70		75.725,70			
33.23080000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			88.823,13		88.823,13			
33.23090000	ASSISTENCIA DE PERIODICOS E ANUARIOS			347,36		347,36			
33.23100000	PROFESSORES E DOCENTES			77.888,80		77.888,80			
33.23110000	SERVICOS EM GERAL			39.401,98		39.401,98			
33.23120000	SERVICOS BANCARIOS			24.812,69	6,78	24.812,54			
33.23130000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.716,40		1.716,40			
33.23140000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			900,00		900,00			
33.23150000	PAISAGENS E OBRAS COM LUGAR/COMO			1.082,75		1.082,75			
33.23160000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			11.316,71	16.887,06	11.309.492,54			

www.pinheiros.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33000000000000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO			121.557,24			121.557,24		
33010000000000	IMPIEDACAO			121.557,24			121.557,24		
33011000000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			121.557,24			121.557,24		
33011010000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			121.557,24			121.557,24		
33011010100000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			121.557,24			121.557,24		
34000000000000	VARIAÇAO PATRIMONIAL DEDUTIVAS FINANCEIRAS			398.327,05			398.327,05		
34200000000000	JUROS E ENCARGOS DE JUROS			398.327,05			398.327,05		
34200000000000	JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			398.327,05			398.327,05		
34201000000000	JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACAO			398.327,05			398.327,05		
34201010000000	MULTAS INDIVIDUAIS			398.327,05			398.327,05		
34201010100000	MULTAS INDIVIDUAIS SERVIÇOS TERCEIROS - JUROS E ENCARGOS			398.327,05			398.327,05		
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES CONCEDIDAS	21.700.596,44				21.700.596,44			
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			15.883.371,22			15.883.371,22		
35010000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.883.371,22			15.883.371,22		
35011000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA-ÓRGÃO			15.883.371,22			15.883.371,22		
35011010000000	COTA CONCEDIDA			15.883.371,22			15.883.371,22		
35011010000000	DECORRÊNCIA - CÂMARA MUNICIPAL			2.368.236,42			2.368.236,42		
35011010000000	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE			8.881.556,61			8.881.556,61		
35011010000000	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.272.568,19			2.272.568,19		
35020000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS			7.501.685,22			7.501.685,22		
35020000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			6.442.165,58			6.442.165,58		
35021000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-ÓRGÃO - EXATÃO			6.442.165,58			6.442.165,58		
35021010000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-ÓRGÃO - EXATÃO			6.442.165,58			6.442.165,58		
35022000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS			879.519,64			879.519,64		
35022000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER-ÓRGÃO - UNICÃO			879.519,64			879.519,64		
35022010000000	CONTRIBUIÇÕES			799.519,64			799.519,64		
35022010000000	REVENHÇÕES SOCIAIS			140.000,00			140.000,00		
35022010000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			115.200,00			115.200,00		
35022010000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			115.200,00			115.200,00		
35022010000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO			115.200,00			115.200,00		
35022010000000	REVENHÇÕES SOCIAIS			115.200,00			115.200,00		
35022010000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS			580.000,00			580.000,00		
35022010000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACAO			580.000,00			580.000,00		
35022010000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACAO			580.000,00			580.000,00		
36000000000000	DEVALUACAO E PERDA DE ATIVOS E INDEBIDAÇÃO DE PASSIVOS			4.872,00			4.872,00		
36000000000000	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AVANTO PARA PERDAS			4.872,00			4.872,00		
36000000000000	VARIAÇAO PATRIMONIAL DEDUTIVA COM ARRESTO DE PERDAS DE CREDITOS DE GOVERNAMENTOS E APLICACOES T			4.872,00			4.872,00		
36000000000000	VARIAÇAO PATRIMONIAL DEDUTIVA COM ARRESTO PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES T			4.872,00			4.872,00		
36000000000000	ARRESTO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			4.872,00			4.872,00		
36000000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL			4.342,43			4.342,43		
36000000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - MULTA			530,57			530,57		
37000000000000	TRIBUTAÇAO			726.237,98			726.237,98		
37000000000000	CONTRIBUIÇÕES			726.237,98			726.237,98		
37000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			726.237,98			726.237,98		
37000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			726.237,98			726.237,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372110000000	RES-PASSE			236.072,78			236.072,78		
372130000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - OUTRA (OPR. UNIM)			490.155,20			490.155,20		
372130000000	RES-PASSE			490.155,20			490.155,20		
399900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OBRIGATORIAS			649.628,43			649.628,43		
399900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OBRIGATORIAS			649.628,43			649.628,43		
399900000000	RESTITUIÇÃO E RESTITUIÇÃO			649.628,43			649.628,43		
399900000000	RESTITUIÇÃO E RESTITUIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			649.628,43			649.628,43		
399900000000	RESTITUIÇÃO E RESTITUIÇÃO			649.628,43			649.628,43		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			13.763,38	62.997.461,34	62.983.698,95			
411000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.763,38	6.888.954,50	6.875.191,12			
411000000000	IMPOSTOS			13.763,38	3.006.206,61	3.006.206,61			
411100000000	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			13.763,38	1.791.297,87	1.778.534,49			
411100000000	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			13.763,38	1.791.297,87	1.778.534,49			
411200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA				279.079,08	256.991,56			
411200000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				613.144,26	613.144,26			
411200000000	IR - PESSOAS FÍSICAS				773.258,81	773.258,81			
411200000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS				139.890,45	139.890,45			
411200000000	IRPJ				809.079,68	809.079,68			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			691,00	2.008.981,14	2.008.390,14			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			691,00	2.008.981,14	2.008.390,14			
411300000000	IBS			691,00	2.008.981,14	2.008.390,14			
412000000000	TAXAS				1.121.719,87	1.121.719,87			
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				668.245,24	668.245,24			
412100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO				668.245,24	668.245,24			
412110000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				667.744,26	667.744,26			
412110000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERIORAL				667.744,26	667.744,26			
412110000000	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO				500,98	500,98			
412200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				249.074,63	249.074,63			
412200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				249.074,63	249.074,63			
412200000000	EMOLUMENTOS E OUTROS PROVENTOS ADMINISTRATIVOS				890,58	890,58			
412200000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				248.184,05	248.184,05			
413000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				1.128.974,64	1.128.974,64			
413100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				1.038.295,98	1.038.295,98			
413200000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO				1.038.295,98	1.038.295,98			
413300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				1.038.295,98	1.038.295,98			
413400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL				90.678,66	90.678,66			
413500000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO				90.678,66	90.678,66			
413600000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL				90.678,66	90.678,66			
430000000000	EXPLOORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				79.716,31	79.716,31			
430000000000	EXPLOORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				79.716,31	79.716,31			
431000000000	VALOR BRUTO DE EXPLOORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				79.716,31	79.716,31			
432000000000	VALOR BRUTO DE EXPLOORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				79.716,31	79.716,31			
433000000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO				26,04	26,04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433110000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO				8.122,55		8.122,55		
433113000000	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DO USO DE IMÓVEL PÚBLICO				14.210,00		14.210,00		
433113700000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				48.642,50		48.642,50		
433113800000	SERVIÇOS DE METEOROLOGIA				70,00		70,00		
433113900000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SUPS.				654,14		654,14		
433119900000	OUTROS VALORES PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS				8.640,00		8.640,00		
433119900000	PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INSCRIÇÕES				402.040,00		402.040,00		
442000000000	JUNTAS E ENCARGOS DE MORA				30.385,50		30.385,50		
442000000000	JUNTAS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				29.113,63		29.113,63		
442000000000	JUNTAS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				29.113,63		29.113,63		
442410000000	MULTAS E JUNTAS DE MORA - IPTU				15.591,40		15.591,40		
442410700000	MULTAS E JUNTAS DE MORA - IPI				540,00		540,00		
442410800000	MULTAS E JUNTAS DE MORA - ITR				3,40		3,40		
442411000000	MULTAS E JUNTAS DE MORA - PIS				1,85		1,85		
442411100000	MULTAS E JUNTAS DE MORA - PIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1,85		1,85		
442411100000	MULTAS E JUNTAS DE MORA - PIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				15.132,34		15.132,34		
442411900000	JUNTAS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				34,60		34,60		
442900000000	OUTROS JUNTAS E ENCARGOS DE MORA				1.471,87		1.471,87		
442910000000	OUTROS JUNTAS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				1.471,87		1.471,87		
442910100000	OUTROS JUNTAS E ENCARGOS DE MORA				1.471,87		1.471,87		
443000000000	REEMBOLSAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				80.461,19		80.461,19		
443000000000	REEMBOLSAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				58,62		58,62		
443010000000	REEMBOLSAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				58,62		58,62		
443010100000	REEMBOLSAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				58,62		58,62		
443020000000	REEMBOLSAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				80.402,56		80.402,56		
443020100000	REEMBOLSAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				80.402,56		80.402,56		
443020100000	REEMBOLSAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				80.402,56		80.402,56		
443030000000	TRANSFERÊNCIAS E DEBÍTOS RECEBIDOS			2.018,25	10.429.055,10		70.427.006,17		
443030000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ADMINISTRATIVAS				13.883.371,22		13.883.371,22		
443100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				13.883.371,22		13.883.371,22		
443110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇ.				13.883.371,22		13.883.371,22		
443120000000	COTA RECEBIDA				13.883.371,22		13.883.371,22		
443120100000	RECEBIMENTO - CÂMBIO MUNICIPAL				2.769.236,42		2.769.236,42		
443120100000	REPASSO RECEBIDO - FUNDO DE SAÚDE				8.841.336,60		8.841.336,60		
443120100000	REPASSO RECEBIDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.272.808,19		2.272.808,19		
443200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-ADMINISTRATIVAS			703,60	81.403.485,22		81.403.485,22		
443210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			703,60	81.403.485,22		81.403.485,22		
443211000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				81.403.485,22		81.403.485,22		
443211100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				81.403.485,22		81.403.485,22		
443211100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER-ORÇ.				81.403.485,22		81.403.485,22		
443211200000	COTA PARTE PPM				18.264.030,10		18.264.030,10		
443211300000	COTA PARTE ITR				145.296,41		145.296,41		
443211400000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				227.462,93		227.462,93		
443211500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO RFB				4.346.793,94		4.346.793,94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ADOLESCÊNCIA - FNAS				873.910,81		873.910,81		
452130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDDE				1.407.221,07		1.407.221,07		
452140000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO FCMR - DESONERATION - LOBING (LIT) - LANCING				131.566,88		131.566,88		
452150000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIDADE				2.053.012,24		2.053.012,24		
452160000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GESS - ESTADO			703,60	10.108.000,44		98.108.013,84		
452160000000	OUTRA PARTE FCMR			157,24	13.742.676,81		13.742.676,81		
452160000000	OUTRA PARTE IPVA			928,36	838.791,95		838.791,95		
452160000000	OUTRA PARTE INDESPORTEÇÃO				490.000,00		490.000,00		
452160000000	OUTRA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				115,79		115,79		
452160000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRECATORIAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				1.308.098,00		1.308.098,00		
452160000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.008.157,04		1.008.157,04		
452160000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.008.157,04		1.008.157,04		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO				1.704.205,18		1.704.205,18		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO - INTER GESS - UNIDADE				1.704.205,18		1.704.205,18		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO - INTER GESS - UNIDADE				1.704.205,18		1.704.205,18		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS				1.000.015,17		1.000.015,17		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER GESS - UNIDADE				300.000,00		300.000,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER GESS - UNIDADE				300.000,00		300.000,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER GESS - UNIDADE				778.015,17		778.015,17		
452200000000	AUXÍLIO				100.000,00		100.000,00		
452200000000	RENTES SOCIAIS				341,51		341,51		
452200000000	RENTES TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS				396.232,70		396.232,70		
452200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				30.000,00		30.000,00		
452200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER GESS - MUNICÍPIO				30.000,00		30.000,00		
452200000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER GESS - MUNICÍPIO				30.000,00		30.000,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS				11.024,00		11.024,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				11.000,00		11.000,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				11.000,00		11.000,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS				11.000,00		11.000,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				1.200,00		1.200,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.200,00		1,200,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS				1,200,00		1,200,00		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				12.744.745,82		12.744.745,82		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				12.744.745,82		12.744.745,82		
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				12.744.745,82		12.744.745,82		
452200000000	EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			3.233,33	71.527,44		70.294,11		
452200000000	EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			3.233,33	71.527,44		70.294,11		
452200000000	EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER GESS - UNIDADE			3.233,33	49.127,34		49.894,01		
452200000000	EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER GESS - UNIDADE			3.233,33	49.127,34		49.894,01		
452200000000	EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER GESS - UNIDADE			3.233,33	49.127,34		49.894,01		
452200000000	EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER GESS - UNIDADE			3.233,33	49.127,34		49.894,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4711000000	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES				3.491,00		3.491,00		
4711000000	CONTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTER - ENTER URB - MUNICÍPIO				1.009,55		1.009,55		
4711000000	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES				1.009,55		1.009,55		
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS				3.492,57		3.492,57		
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS				3.492,57		3.492,57		
4900000000000	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES				522,10		522,10		
4900000000000	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				522,10		522,10		
4900000000000	OUTRAS REEMBOLSOS				522,10		522,10		
4900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSES				3.140,41		3.140,41		
4900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSES - CONSOLIDAÇÃO				3.140,41		3.140,41		
4900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DE CORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSES				3.140,41		3.140,41		
7000000000000	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.436.427,87		507.568,89,45	106.942.303,87	111.111.445,68	309.883.503,64	1.446.776,84	
8200000000000	ORÇAMENTO APROVADO			306.541.832,56	101.015.329,86	107.098.795,58	307.093.298,14		
8210000000000	PREVISÃO DA RECEITA			73.722.346,28	4.438.337,80	4.438.337,80	73.722.346,28		
8211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			73.722.346,28	4.438.337,80	4.438.337,80	73.722.346,28		
8211100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			73.722.346,28			73.722.346,28		
8211200000000	(-) PREVISÃO DE DESPESAS DA RECEITA				4.438.337,80	4.438.337,80			
8211300000000	(-) DESPESAS POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				4.438.337,80	4.438.337,80			
8211400000000	(-) FUNDOS				4.438.337,80	4.438.337,80			
8212000000000	PREVISÃO DA DESPESA			232.819.466,28	14.234.962,18	100.000.457,78	233.462.491,28		
8220000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			344.352.267,22	16.363.740,18	97.917.303,78	345.693.794,82		
8221000000000	DOTAÇÃO INICIAL			47.064.036,49		1.143.465,66	48.207.474,89		
8221100000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			29.232.544,14			29.232.544,14		
8221200000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			27.060.362,30			27.060.362,30		
8221300000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.192.171,84			2.192.171,84		
8221400000000	CREDITOS ESPECIAIS ANTERIORES			2.192.171,84			2.192.171,84		
8222000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			57.880.647,72	57.880.647,72	57.880.647,72	57.880.647,72		
8222100000000	REPLAVAT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			47.338,56			47.338,56		
8222200000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			28.128.113,58			28.128.113,58		
8222300000000	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES			1.081.192,00			1.081.192,00		
8222400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				28.128.113,58	28.128.113,58			
8222500000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			28.128.113,58	28.128.113,58	28.128.113,58	28.128.113,58		
8222600000000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			10.855.078,88	10.855.078,88	10.855.078,88	10.855.078,88		
8222700000000	ADICIONAÇÃO DO QUANTO DE DOTAÇÃO DE DOTAÇÃO			10.855.078,88	10.855.078,88	10.855.078,88	10.855.078,88		
8222800000000	ADICIONAÇÃO			10.855.078,88			10.855.078,88		
8222900000000	(-) REDUÇÃO				10.855.078,88	10.855.078,88			
8223000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				28.128.113,58	28.128.113,58			
8220000000000	CONTROLE CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			48.247.217,06	2.893.132,00	2.893.132,00	48.247.217,06		
8224000000000	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			123.517,06	123.517,06	123.517,06	123.517,06		
8224100000000	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			123.517,06			123.517,06		
8224200000000	ANULAÇÃO DE PRE-EMPENHOS				123.517,06	123.517,06			
8224300000000	EMPENHOS POR EMPENHO			48.143.700,00	2.772.634,94	2.772.634,94	48.143.700,00		
8224400000000	EXERCÍCIO DA DESPESA POR EXERCÍCIO DE EMPENHO			48.143.700,00	2.772.634,94	2.772.634,94	48.143.700,00		
8224500000000	EMPENHO DE EMPENHOS			48.143.700,00			48.143.700,00		
8224600000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.772.634,94	2.772.634,94			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
53000000000000	RECURSOS DE RESTOS A PAGAR	1.436.427,07		1.327.043,89	1.327.043,89	3.052.863,10	1.337.707,79	3.491.779,39	
53100000000000	RECURSOS DE RP NÃO PROCESSADOS	373.486,40		232.296,85	232.296,85	807.037,62	446.178,77	214.239,84	
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS ESPECÍFICOS			232.296,85			232.296,85		
53120000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.806,62				232.296,85	416.881,30	174.799,17	
53130000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	332.679,78			232.296,85	155.440,77		155.440,77	
53200000000000	RECURSOS DE RP PROCESSADOS	1.062.940,65		794.747,04	794.747,04	2.245.825,48	1.348.539,63	3.177.539,45	
53210000000000	RP PROCESSADOS - ESPECÍFICOS			794.747,04			794.747,04		
53220000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.179,24				794.747,04	794.747,04		
53230000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	794.761,41			794.747,04	2.470.554,44		2.470.554,44	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.436.427,07	460.057.001,72	460.445.593,06	244.041.341,00	89.293.190,74		3.491.779,39
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			457.378.376,76	456.085.082,36	232.880.887,11	82.264.394,53		
62100000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			81.342.492,94	140.480.142,42	81.340.488,33	13.096.471,87		
62110000000000	RECEITA A REALIZAR			74.896.397,43	80.567.141,79	12.923.705,65	7.494.356,17		
62120000000000	RECEITA REALIZADA			6.445,51	40.239.829,63	48.237.229,76			
62130000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.442.565,56			6.442.165,58		
62131000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E LEGADOS			6.442.165,56			6.442.165,58		
62132000000000	(-) FUNDEB			6.442.565,56			6,442.165,58		
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			375.303.264,84	709.098.080,44	211.746.696,70	46.167.972,68		
62210000000000	RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO			141.542.096,18	309.734.427,22	130.556.401,72	46.167.972,68		
62211000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			107.256.409,32	110.064.773,50	79.982.336,66	46.167.972,68		
62211100000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			107.256.409,32	110.064.773,50	79.982.336,66	46.167.972,68		
62211200000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			729.877,01	123.517,01	3.000,00			
62211300000000	CRÉDITO PRE-EMPENHADO			120.517,01	123.517,01	3.000,00			
62211400000000	CRÉDITO UTILIZADO			134.172.071,65	198.543.136,71	65.371.065,69			
62211500000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			49.294.341,48	49.349.782,23	155.440,77			
62211600000000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			551.078,85	551.078,85				
62211700000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			43.968.934,07	66.859.209,51	2.470.355,44			
62211800000000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			237.717,25	42.982.986,10	62.345.268,85			
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			134.297.388,66	198.044.635,72	65.371.065,69			
62291000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			120.517,01	123.517,01	3.000,00			
62292000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			120.517,01	123.517,01	3.000,00			
62293000000000	EMPENHO DE EMPENHO			134.172.071,65	198.543.136,71	65.371.065,69			
62293100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			134.172.071,65	198.543.136,71	65.371.065,69			
62293200000000	EMPENHOS A LIQUIDAR			49.294.341,48	49.349.782,23	155.440,77			
62293300000000	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO			551.078,85	551.078,85				
62293400000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			43.968.934,07	66.859.209,51	2.470.355,44			
62293500000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			237.717,25	42.982.986,10	62.345.268,85			
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.436.427,07		2.438.511,54	2.438.511,54	1.170.643,89	3.025.796,23		3.491.779,39
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.486,40		1.388.983,56	1.094.981,81	416.881,30	155.440,77		314.239,84
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	340.806,62		488.881,30	296.296,85			174.799,17	
63120000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	332.679,78		376.303,76	376.303,76			155.440,77	
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				712.303,76	3.13.803,76			894,00
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	232.296,85		232.296,85		155.440,77		155.440,77	
63150000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					155.440,77		155.440,77	
63160000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				104.077,54	104.077,54			
63170000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				104.077,54	104.077,54			
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.062.940,65		1.549.528,63	1.518.528,63	155.440,77	2.470.355,44		3.177.539,45
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	246.179,24		794.747,04	794.747,04			307.184,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632200000000	R/P PROCESSOS JUDICIAIS				755.962,89	755.962,89			
632700000000	R/P PROCESSUAÇÃO - INSCRIÇÃO DE EMPREENHADOR		755.962,89	755.962,89			2.870.303,44		2.870.303,44
700000000000	CONTROLES DE DEVEDORES	54.782.478,70		188.337.472,42	55.875.242,77	73.301.115,13	502.660.123,50	56.487.788,83	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	46.125.481,20		40.360.095,10	8.475.827,54		90.235.218,53	46.215.483,70	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.283.141,88		300.000,00				7.473.141,88	
711200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGUERRES	1.283.141,88		300.000,00				7.473.141,88	
711210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGUERRES - CONSOLIDAÇÃO	1.283.141,88		300.000,00				7.473.141,88	
711211000000	DIREITOS CONVENIADOS	6.880.141,88		300.000,00				7.273.141,88	
711219000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGUERRES	200.000,00						200.000,00	
711220000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.722.136,42		40.071.095,10	7.495.877,54		46.943.218,93	46.542.542,65	
711221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGUERRES	1.056.136,42		1.795.896,09				5.741.530,00	
711222000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGUERRES - CONSOLIDAÇÃO	1.056.136,42		1.795.896,09				5.741.530,00	
711223000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.056.136,42		1.795.896,09				5.741.530,00	
711224000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.336.399,44		31.789.364,52	9.055.877,54		22.868.442,4	34.861.811,08	
711225000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.336.399,44		31.789.364,52	9.055.877,54		22.868.442,4	34.861.811,08	
711226000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.823.893,64		17.295.893,12	4.757.746,63		13.659.951,87	16.773.798,37	
711227000000	CONTRATOS DE ALUGUEM	488.477,40		377.830,00	58.146,69		659.851,34	387.788,46	
711228000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5727.774,41		18.695.388,39	2.429.183,83		8.518.576,91	17.643.870,94	
711229000000	TERMS DE PARCERIA	30.000,00						30.000,00	
711230000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.155,31		80.291,51			46.291,51	70.199,21	
711231000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			27.476.404,69			27.476.404,69		
711232000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			27.476.404,69			27.476.404,69		
711233000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			27.476.404,69			27.476.404,69		
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.791.195,51		125.346.943,26	80.417.365,23	75.911.115,13	152.021.354,89	5.600.163,82	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.791.195,51		82.379.280,00	7.484.172,77	32.977.822,67	100.148.073,43	56.00.109,82	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RESERVAS	4.791.195,51		82.379.280,00	7.484.172,77	32.977.822,67	100.148.073,43	5.600.163,82	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.87.998,34		40.300.397,88	527.498,36	32.276.783,78	36.078.016,69	237.104,39	
721111000000	RECURSOS SIMULADOS	1480.403,42		40.300.397,88	6.442.724,23		82.987.185,47	4.214.156,69	
721112000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	310.100,28		250.000,00	313.400,18	701.139,89	1.869,31	1.148.922,54	
721200000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			142.975.253,46	80.933.192,46	38.933.192,46	142.975.253,46		
721210000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			142.975.253,46	80.933.192,46	38.933.192,46	142.975.253,46		
721211000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			142.975.253,46	80.933.192,46	38.933.192,46	142.975.253,46		
721212000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			107.221.421,50	38.933.192,46	38.933.192,46	107.221.421,50		
721213000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIDUCIÁRIA			47.044.206,46			47.044.206,46		
721214000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - AJUSTAÇÃO ADICIONAL			40.157.013,02			40.157.013,02		
721215000000	6- REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				80.933.192,46	38.933.192,46			
721216000000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			17.872.332,07			17.872.332,07		
721217000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			17.883.557,65			17.883.557,65		
721218000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			895.964,04			895.964,04		
721219000000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			17.872.332,07			17.872.332,07		
721220000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			17.883.557,65			17.883.557,65		
721221000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			895.964,04			895.964,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8111990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A RECEBER		20.103,21	40.291,52	40.291,52				20.103,21
8111980000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXCETUADAS				40.291,52	40.291,52			
811190000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIALMENTE PASSIVOS				27.476.004,09	27.476.004,09			
811190000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIALMENTE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				27.476.004,09	27.476.004,09			
811190000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIALMENTE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				27.476.004,09	27.476.004,09			
811190000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIALMENTE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				27.476.004,09	27.476.004,09			
810000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.791.105,55	582.500.795,93	541.289.975,55	236.703.294,02	111.655.075,23		5.410.113,82	
811000000000	EXECUÇÃO DAS RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.791.105,55	244.500.491,96	105.189.008,99	24.127.890,91	24.127.890,91		5.410.113,82	
811100000000	EXECUÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE RECUPERAÇÃO	4.791.105,55	244.500.491,96	311.389.008,99	166.197.650,17	24.127.890,91		5.410.113,82	
811100000000	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.441.703,04	101.045.657,31	97.098.133,01	25.301.425,44	25.301.425,44		798.491,89	
811100000000	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	575.645,47	49.875.008,55	49.813.648,02	135.440,17	135.440,17		313.004,94	
811100000000	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPROMISSARIAS	1.879.568,99	75.540.118,00	79.247.470,23	3.479.424,70	3.479.424,70		4.327.087,10	
811190000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.161.501,46	65.310.506,42	67.236.093,27	1.870.555,44	1.870.555,44		3.176.176,49	
811190000000	COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS RESTRITAS	708.516,45	9.446.752,22	9.446.618,99	707.872,55	707.872,55		1.150.910,61	
811190000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPROMISSARIAS	5.072,94	8.870,56	11.740,97	2.869,71	2.869,71		-7.064,47	
811190000000	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.208,10	79.085.556,99	79.073.148,79				
811000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		137.460.303,96	341.005.306,94	186.547.651,35	62.507.588,37			
811000000000	ORÇAMENTO MENSAL DE DESEMPENHO		137.460.303,96	341.005.306,94	186.547.651,35	62.507.588,37			
811100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMPENHO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		137.460.303,96	341.005.306,94	186.547.651,35	62.507.588,37			
811100000000	ORÇAMENTO DE DESEMPENHO MENSAL - DESPENSAS ORÇAMENTÁRIAS		110.979.561,91	178.581.090,94	1.05.142.886,13	90.974.451,89			
811100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMPENHO MENSAL - OPORTUNIDADE		107.100.000,02	110.111.733,30	82.128.373,41	79.213.001,43			
811100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMPENHO MENSAL - RESERVADO		120.517,01	125.517,01	125.517,01	125.517,01			
811100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMPENHO MENSAL - EMPENHADO		1.772.824,99	68.110.700,07	66.910.387,71	1.339.022,67			
811100000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE DESEMPENHO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		13.885.371,22	14.762.371,11	14.476.295,82	796.796,93			
811100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMPENHO MENSAL A RECEBER		13.885.371,22	17.879.181,89	4.792.927,09	796.796,93			
811100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMPENHO MENSAL - RECEBIDA		13.885.371,22	13.885.371,22	13.885.371,22				
811100000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE DESEMPENHO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		13.885.371,22	15.715.103,29	18.708.472,41	856.346,53			
811100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMPENHO MENSAL A TRANSFERIR		13.885.371,22	15.872.181,87	4.023.101,39	856.346,53			
811100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMPENHO MENSAL - TRANSFERIDA		13.885.371,22	13.885.371,22	13.885.371,22				
810000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.340.771,06	125.034,55	1.135.056,17	125.034,55			2.226.928,01	
810000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.340.771,06	125.034,55	1.135.056,17	125.034,55			2.226.928,01	
811000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.340.771,06	125.034,55	1.099.091,84	125.034,55			2.226.928,01	
811100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.340.771,06	125.034,55	1.099.091,84	125.034,55			2.226.928,01	
811100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM ORÇANCA ADMINISTRATIVA	1.340.771,06	125.034,55	1.099.091,84	125.034,55			2.226.928,01	
812000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			121.061,69	121.061,69				
812100000000	RESCATEMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			121.061,69	121.061,69				
812100000000	RESCATEMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM ORÇANCA ADMINISTRATIVA			121.061,69	121.061,69				
812000000000	BANCAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			4.872,49	4.872,49				
812100000000	BANCAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			4.872,49	4.872,49				
812100000000	BANCAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ORÇANCA ADMINISTRATIVA			4.872,49	4.872,49				
810000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATFIO DE CONSUMO PÚBLICO	189.523,75	189.000,00	189.000,00	189.000,00			442.523,75	
811000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATFIO DE CONSUMO PÚBLICO	189.523,75	189.000,00	189.000,00	189.000,00			442.523,75	
811100000000	CONTRATO DE RATFIO - EM EXECUÇÃO	189.523,75	189.000,00	189.000,00	189.000,00			442.523,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
88/2000000000	CONTRATO DE RATERO - EXECUTADOS				105.000,00	105.000,00			
88/0000000000	OUTROS CONTRATOES		907,10	6.486,42	8.722,58	8.722,58			900,00
88/0000000000	EXERCUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		907,10	6.486,42	8.722,58	8.722,58			900,00
88/2000000000	EXERCUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		907,10	6.486,42	8.722,58	8.722,58			900,00
88/2000000000	EXERCUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/EMPENHOS DE DESPESAS CONCEDIDOS		907,10	6.486,42	8.722,58	8.722,58			900,00
88/2000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A CONTRATADA		907,10	8.243,21	8.243,21				900,00
88/2000000000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			8.243,21	8.243,21				
88/2000000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				8.243,21	8.243,21			
Total Geral:		117.881.902,57	1.167.851.902,57	1.934.265.180,68	1.934.265.180,68	970.758.763,21	970.758.763,21	117.881.902,57	1.167.851.902,57

ANTONIO CARLOS MACHADO
 PREFEITO MUNICIPAL

ARLEAS FORTES DE SOUZA SANTANA
 CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

EXERCÍCIO: 2016

**DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS – INEXISTÊNCIA DE
REGIME PRÓPRIO**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o Município de Pinheiros/ES (Prefeitura Municipal) não possui Regime Próprio de Previdência Social, motivo pelo qual não houve repasse de contribuições previdenciárias de eventuais servidores cedidos.

Pinheiros/ES, 31 de dezembro 2016.



ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

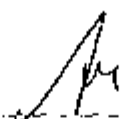
EXERCÍCIO: 2016

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos deste Município de Pinheiros/ES (Prefeitura), por meio do art. 2º da Lei Municipal nº 143/90 é o Regime Geral de Previdência Social

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito, que esta Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões, conforme estabelecido nas Leis Municipais nº 03/67, 737/2003 e 1165/2013.

Pinheiros/ES, 31 de dezembro 2016



ANTONIO CARLOS MACHADO

Prefeito Municipal

Relação das Aposentadorias e Pensões Pagas diretamente pelo Município de Pinheiros/ES (Prefeitura)							
Nome do Beneficiário	Tipo de Benefício	Base Legal de Concessã o	Cargo que ocupava	Data da concessão do benefício	Ato da concessão	Valor Original do Benefício	Valor Atualizado do benefício
Antônio do Livramento	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 1165/2013	Fiscal de rendas	01/10/2013	Não consta na pasta do Servidor	R\$ 1.190,84	R\$ 1.340,44
Bernadete Força Rosário	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 1165/2013	Oficial ADM-M	02/09/2013	Portaria nº 1420A/2013	R\$ 908,79	R\$ 940,13
Florisval Alves Pinheiro	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 1165/2013	Fiscal de rendas	02/09/2013	Não consta na pasta do Servidor	R\$ 186,81	R\$ 222,23
Jandira de Souza Rodrigues	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 1165/2013	Oficial ADM-M	01/10/2013	Não consta na pasta do Servidor	R\$ 399,32	R\$ 399,32
Lindaura de Souza Rodrigues	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 1165/2013	Sup Contador - M	01/09/2015	Não consta na pasta do Servidor	R\$ 795,43	R\$ 795,43
Tadeu José de Sá Nascimento	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 1165/2013	Oficial ADM-M	09/01/2015	Não consta na pasta do Servidor	R\$ 319,54	R\$ 2130,87
Vádir Alves Fernandes	Complementação de Aposentadoria	Lei Municipal nº 1165/2013	Contador -M	01/10/2013	Não consta na pasta do Servidor	R\$ 2795,24	R\$ 3214,62
Mana Augusta Miranda Lopes	Aposentadoria por tempo de serviço	Lei Municipal nº 03/1967	Oficial Administrativo-L	05/11/97	Não consta na pasta do Servidor	R\$ 803,60	R\$ 3049,63
Plínio Ferreira Filho ¹	Pensão por Morte	Lei Municipal nº 03/67	Não se aplica.	03/02/2013	Não consta na pasta do Servidor	R\$ 2928,13	R\$ 2928,13

¹ Pensionista da ex servidora Iolanda Lino Ferreira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foi localizado na pasta funcional do servidor Valdir Alves Fernandes, o Ato de Concessão de Benefício Previdenciário.

Referido é verdade.

Pinheiros – ES, 14 de Agosto de 2017

Elizabete Batista Pereira Silva
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foi localizado na pasta funcional do servidor Tadeu José de Sá Nascimento, o Ato de Concessão de Benefício Previdenciário.

Referido é verdade.

Pinheiros – ES, 14 de Agosto de 2017


Elizabete Batista Pereira Silva
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foi localizado na pasta funcional do servidor Florisval Alves Pinheiro, o Ato de Concessão de Benefício Previdenciário.

Referido é verdade.

Pinheiros – ES, 14 de Agosto de 2017

Elizabete Batista Pereira Silva
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foi localizado na pasta funcional do servidor Antônio do Livramento, o Ato de Concessão de Benefício Previdenciário.

Referido é verdade.

Pinheiros – ES, 14 de Agosto de 2017


Elizabete Batista Pereira Silva
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foi localizado na pasta funcional da servidora Iolanda Tinoco Ferreira, o Ato de Concessão de Pensão por Morte, do Dependente Plínio Ferreira Filho.

Referido é verdade.

Pinheiros – ES, 14 de Agosto de 2017


Elizabete Batista Pereira Silva
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foi localizado na pasta funcional da servidora Lindaura de Souza Rodrigues, o Ato de Concessão de Benefício Previdenciário.

Referido é verdade.

Pinheiros – ES, 14 de Agosto de 2017


Elizabete Batista Pereira Silva
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foi localizado na pasta funcional da servidora Jandira de Souza Rodrigues, o Ato de Concessão de Benefício Previdenciário.

Referido é verdade.

Pinheiros – ES, 14 de Agosto de 2017


Elizabete Batista Pereira Silva
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foi localizado na pasta funcional da servidora Maria augusta Miranda Lopes, o Ato de Concessão de Benefício Previdenciário.

Referido é verdade.

Pinheiros – ES, 14 de Agosto de 2017


Elizabete Batista Pereira Silva
Diretora do Departamento de Recursos Humanos



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI nº: 0143/90

Institui Regime Jurídico, dispõe sobre o Quadro de Pessoal e aprova Plano de Classificação de Cargos e Salários e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Pinheiro, Estado do Espírito Santo,

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DO REGIME JURÍDICO

Art. 1º - O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pinheiro - ES., obedece a organização estabelecida na presente lei.

Art. 2º - O Regime Jurídico dos servidores passa a ser o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art. 3º - Fica declarado "EM EXTINÇÃO" o regime dos funcionários estatutários, amparados por lei municipal.

Art. 4º - A extinção do regime estatutário dar-se-á de forma gradativa, na medida em que ocorrer a aposentadoria dos funcionários amparados por este regime.

TÍTULO II DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS

Art. 5º - O presente Plano de Classificação de Cargos e Salários

un

*Lei nº. 3.200/78
(Estatuto dos Funcionários Públicos do ES)*



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

rios institui e disciplina o regime de relação entre os deveres dos servidores da Prefeitura Municipal de Pinheiro, no que diz respeito às atividades e tarefas a executar e às correspondentes retribuições pecuniárias, e tem sua execução regulada pelos seus dispositivos e demais legislações correlatas e complementares.

Art. 62 - São partes integrantes desta Lei as Tabelas de Cargos, em anexo, definidas de I a IV.

Parágrafo Único - A inclusão dos cargos ora em extinção / neste Plano, não implicará em prejuízo aos seus ocupantes, caso os dispositivos desta Lei venham colidir com vantagens já garantidas / em legislação específica.

TÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 72 - Para fins e efeitos deste Plano, considera-se:

- I - CARGO - Um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas a uma pessoa;
- II - GRUPO OCUPACIONAL - Um conjunto de cargos, que referem as atividades correlatas ou de mesma natureza do trabalho;
- III - CARREIRA OU NÍVEL - Um agrupamento de cargos, da mesma natureza de trabalho, dispostos hierarquicamente, de acordo com o grau de dificuldade das atribuições e nível de responsabilidade;
- IV - CLASSE - A designação literal correspondente ao escalonamento na carreira em que se enquadra o cargo;
- V - PROMOÇÃO - A passagem do ocupante do cargo à classe imediatamente superior da mesma carreira a que pertence;



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- VI - ACESSO - A passagem do ocupante de um cargo localizado em uma carreira para outro cargo localizado em acreirra superior ao anteriormente ocupado.

Art. 8º - Os Cargos se dividem em:

- I - CARGOS PERMANENTES - São os definidos no Anexo I, em números certo, com denominações e especificações próprias, de provimento em caráter Efetivo.

- II - CARGOS TEMPORÁRIOS - São os definidos no Anexo II, admitidos para atender apenas às necessidades do serviço, de Pro^o vimento em Comissão.

Art. 9º - Os Cargos Permanentes, de Provimento em caráter Efetivo, serão providos através de Concurso Público de provas ou de provas e títulos, na forma do inciso II do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 10 - Os Cargos Temporários, de Provimento em Comissão, serão providos por livre escolha do Prefeito Municipal.

Parágrafo Único - Os Cargos Temporários, de Provimento em Comissão, poderão ser preenchidos por funcionários ou servidores Efe^o tivos, de Cargo Permanente, sem prejuízos de suas vantagens.

Art. 11 - Os vencimentos, remunerações e salários dos ocupantes de Cargos Permanentes ou Temporários serão reajustados, quando acima do salário mínimo, com base no mesmo índice de aumento salarial do Governo Federal, ficando homologados os aumentos sala^o riais já concedidos no presente exercício.

§ 1º - Para os efeitos desta Lei, os salários poderão ser corrigidos quando não forem compatíveis com o cargo ou em decorrên^o cia de promoção;

§ 2º - As carreiras com direito a promoção serão escalona^o das nas Classes A e B.

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

21

§ 3º - Para efeito de Promoção, a Classe A terá aumento salarial de 10% (dez por cento) sobre o salário base da carreira e a Classe B terá, consequentemente, um aumento também de 10% (dez por cento) sobre o valor do salário da Classe A;

§ 4º - A Carreira do Cargo de Professor será escalonada pelas Classes MAP - 1, MAP - 2 e MAP - 3, havendo, de uma para a outra classe, para efeito de promoção, um aumento salarial correspondente a 10% (dez por cento).

TÍTULO IV

DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS E PROMOÇÃO

Art. 12 - A classificação dos cargos constantes deste Plano é fixada em carreiras ou nível, conforme anexos I a IV, escalonadas pelas respectivas classes.

Art. 13 - A Promoção, para efeito desta Lei, é a passagem de funcionário ou servidor, em caráter permanente, do cargo que exerce a cargo de nível ou carreira imediatamente superior, de acordo com o esquema de acesso previsto nos anexos I e III.

Art. 14 - Para ter direito a Promoção, deverá o funcionário ou servidor satisfazer além das condições exigidas em Lei Pertinente as seguintes:

- A - Ter mais de dois anos de exercício no cargo;
- B - Possuir as qualidades e aptidões necessárias ao desempenho das atribuições de cargo superior;
- C - Demonstrar eficiência, provar assiduidade, pontualidade, disciplina e alto espírito de colaboração em serviço;
- D - Ser Efetivo há mais de dois anos.

Art. 15 - Os servidores não Efetivos, para efeito de promo-



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ção, ficam obrigados à aprovação em concurso Público de prova ou de prova e título.

Art. 16 - Para que se efetive a mudança de carreira, serão considerados o interesse da Administração e a existência de vaga.

TÍTULO IV

DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS CARGOS

Art. 17 - Os servidores Públicos alcançados pelo disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, gozarão do direito à estabilidade, devendo-os, nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo, submeterem-se a concurso Público, para efeito de Efetivação.

Art. 18 - O tempo de serviço dos servidores estáveis será contado como título para efeito de efetivação.

Art. 19 - Para efeito de implantação deste Plano, serão observadas as seguintes situações:

- I - Enquadramento no cargo por razões de mudança de denominação do cargo originário;
- II - Enquadramento no cargo por motivo de mudança de função.

Art. 20 - O servidor enquadrado em nova situação terá o seu salário imediatamente corrigido, tão logo seja baixado o respectivo ato de enquadramento.

Art. 21 - Os proventos dos pensionistas e inativos já existentes serão reajustados na forma do parágrafo 4º, do art. 40 da vigente Constituição Federal, ficando homologados os reajustes concedidos no corrente exercício.

(m)



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 22 - Os cargos de Auxiliar do SEMAE e de Supervisor da Fundação Educar passam a denominar-se de Agente Administrativo, sem prejuízo para os seus ocupantes.

Art. 23 - O Cargo Comissionado de Coordenador da Fazenda Municipal passa a denominar-se de Chefe da Divisão de Tributação, Fiscalização e Cadastro.

Art. 24 - O cargo de Chefe de Produção passa a denominar-se Encarregado de Produção Vegetal, sem prejuízo para o seu ocupante.

Art. 25 - O cargo de Professor Regente de Classe passa a denominar-se simplesmente de Professor, sem prejuízo para os seus ocupantes.

Art. 26 - O cargo de Monitora Leiga passa a denominar-se Monitora de Suplência, sem prejuízo para os seus ocupantes.

Art. 27 - O cargo de Chefe da Limpeza passa a denominar-se, de Encarregado de Turma de Limpeza, sem prejuízo para os seus ocupantes.

Art. 28 - O cargo de Encarregado da Limpeza passa a denominar-se de Encarregado da Conservação de Vias Urbanas, sem prejuízo para seu ocupante.

Art. 29 - O cargo de Atendente passa a denominar-se de Atendente do Serviço de Saúde, sem prejuízo para o seu ocupante.

Art. 30 - O cargo de Chefe do Setor Rodoviário passa a denominar-se de Encarregado de Máquinas e Estradas, sem prejuízo para o seu ocupante.

Art. 31 - O cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Saúde e Assistência Social passa a denominar-se de Chefe da Divisão de Saúde e Assistência Sanitária.

Art. 32 - Fica criado o cargo Comissionado de Chefe do Setor Distrital de Educação, em São João do Sobrado, com o salário equivalente ao do Diretor da Escola de Música.



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 33 - Fica criado o cargo Comissionado em Chefe da Divisão de Cultura, com o salário equivalente ao do Chefe da Divisão de Esporte.

Art. 34 - O cargo Comissionado de Auxiliar de Contabilidade passa a denominar-se de Adjunto de Serviço Contábil.

Art. 35 - Fica extinto o cargo de Instrutor.

Art. 36 - O servidor ou Funcionário que desempenhar cargo comissionado passará a receber o salário correspondente ao respectivo cargo, podendo, contudo, optar pelos vencimentos de seu cargo efetivo.

Art. 37 - Ficam revogados os artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº: 0110/89, de 27.02.89.

Art. 38 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementar as verbas necessárias.

Art. 39 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 40 - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiro - Esp. Sto.

Em, 03 de abril de 1.990

Ubaldo Souto Coelho
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I

CARGOS PERMANENTES

Nº DE VAGA	C A R G O S	NÍVEL	CLASSE
01	Encarregado de Conservação de Via Pública	IV	-
02	Encarregado de Biblioteca	V	-
04	Auxiliar do Serviço de Máquina e Estrada	V	A e B.
01	Administrador de Mercado	VI	-
02	Fiscal de Obras	VI	A e B.
02	Fiscal Sanitário	VI	A e B.
07	Visitadora Social	VI	A e B.
01	Atendente do Serviço de Saúde	VI	-
04	Operador de Gerico	VII	A e B.
02	Assistente Social	VIII	A e B.
01	Coordenador Assistencial	VIII	-
03	Encarregado de Turma de Limpeza	IX	-
01	Encarregado de Produção Vegetal	X	-
09	Agente Administrativo	XI	A e B.
01	X Orientador Pedagógico	XI	-
04	Secretário Escolar	XII	A e B.
01	Professor de Educação Física	XIII	MAP-1
60	Professor	XIII	MAP-1 MAP-2 MAP-3
01	Auxiliar de Sonorização	XIV	-
03	Fiscal de Postura	XV	A e B.
02	Tratorista	XV	-
08	Motorista	XV	A e B.
02	Armadur	XV	-
01	Carpinteiro	XV	A e B.
16	Pedreiro/Calçeteiro	XV	A e B.
02	Coordenador Escolar	XVI	-
03	Encarregado do Serviço de Pedreiro	XVII	-

du



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 1

CARGOS PERMANENTES

Nº DE VAGA	C A R G O S	NÍVEL	CLASSE
01	Office-Boy	I	-
01	Auxiliar de DSM	I	-
01	Encarregado de Protocolo e Arquivo	I	-
09	Auxiliar de Produção Vegetal	I	-
01	Recepcionista	I	-
01	Contínuo	I	-
44	Zeladores	I	-
64	Serventes	I	-
80	Merendeiras	I	-
82	Professor de Corte e Costura	I	-
06	Monitor de Suplência	I	-
63	Gari	I	-
02	Auxiliar de Almoxarife	I	-
02	Jardineiro	I	-
03	Atendente de Enfermagem	I	-
03	Auxiliar de Assistência Social	I	-
02	Ajudante Rodoviário	I	-
25	Braçal	I	-
01	Almoxarife	II	-
01	Armazenista	II	-
11	Escriturário	III	A, e, B.
02	Ajudante de Tratorista	IV	-
04	Cultivador e Horta e Pomar	IV	-
19	Vigilante	IV	A e B.
30	Ajudante de Pedreiro	IV	A e B.
02	Ajudante de Armador	IV	-



Prefeitura Municipal da Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 1

CARGOS PERMANENTES

Nº DE VAGA	C A R G O S	NÍVEL	CLASSE
05	Operador de Máquina Pesada	XVII	A e B.
01	Operador de Sonorização	XVIII	-
01	Operador de Sinal de TV	XVIII	-
01	Eletricista	XVIII	-
01	Encarregado de Máquinas e Estradas	XIX	-
01	Técnico Agrícola	XX	-
06	Fiscal de Renda	XXI	A e B.
01	Farmacêutico Bioquímico	XXII	-
04	Médico	XXIII	-



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II

CARGOS TEMPORÁRIOS

COMMISSIONADOS

Nº DE VAGAS	C A R G O	NÍVEL
01	Chefe de Gabinete	CC - 01
01	Procurador Jurídico	CC - 1
01	Assessor Técnico	CC - 1
01	Secretário de Administração e Finanças	CC - 1
01	Secretário de Transporte e Serviços Públicos	CC - 1
01	Secretário de Obras e Agricultura	CC - 1
01	Secretário de Educação, Cultura e Esporte	CC - 1
01	Secretário de Saúde e Bem Estar Social	CC - 1
01	Chefe da Divisão de Contabilidade	CC - 2
01	Chefe da Divisão de Tesouraria	CC - 2
01	Chefe da Divisão de Pessoal	CC - 2
01	Chefe da Divisão de Tributação, Fiscalização e Cadastro	CC - 2
01	Chefe da Divisão de Cultura	CC - 3
01	Chefe da Divisão de Esporte	CC - 3
01	<u>Chefe da Divisão de Saúde e Assistência Sanitária</u>	CC - 3
01	Chefe da Divisão de Assistência Social	CC - 3
01	Chefe do Serviço de Assistência ao Menor e ao Idoso	CC - 3
01	Chefe da Divisão de Serviços Públicos	CC - 3
01	Chefe da Divisão de Transporte	CC - 3
01	Adjunto do Serviço Contábil	CC - 3
01	Supervisor do SEMAE	CC - 4
05	Diretores da Escola de 1º Grau	CC - 4
01	Chefe da Divisão de Material e Patrimônio	CC - 5
01	Chefe do Serviço de Viveiro de Mudas e Horta Comunitária	CC - 5



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 11

CARGOS TEMPORÁRIOS

COMMISSIONADOS

Nº DE VAGAS	CARGOS	NÍVEL
01	Secretário da Junta do Serviço Militar	CC - 6
01	Supervisor de Renda	CC - 6
01	Diretor da Escola de Música	CC - 7
01	Chefe do Setor Distrital de Educação	CC - 7
01	Administrador de Estádio	CC - 8
01	Chefe da Guarda Municipal	CC - 9

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AA



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III

EFETIVOS COM REGIME EM EXTINÇÃO

Art. 36

Nº DE VAGAS	C A R G O	NIVEL	CLASSE
05	Oficial Administrativo	XX	A e B.
05	Fiscal Auxiliar	XX	A e B.
04	Fiscal de Renda	XXII	A e B.
01	Sub-Contador	XXIII	-
01	Contador	XXIV	-
01	Tesoureiro	XXIV	-

XXXXXXXXXXXX

M



Prefeitura Municipal de Pinheiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO IV

pensionistas

Art. 21

BENEFICIÁRIO	BENEFÍCIO	NÍVEL
MARIA CARLOS VASCONCELOS	Pensão	1
GUILHERMINA ALVES DE SOUZA	Pensão	1
LINDAURA MARIA PRATES CORTES	Pensão	1

EEEEEEEEEEEEEEEE

Handwritten signature

2

Lei nº 3163

Cria o Quadro de Pessoal Permanente (Q.P.P.) da Prefeitura Municipal e contém outras providências.

A Câmara Municipal de Pinheiro Preto e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º) - Fica criado, na Prefeitura Municipal, o Quadro Permanente (Q.P.P.), constituído das carreiras e de cargos públicos municipais conforme Anexo Único, que fica fazendo parte integrante desta lei.

Art. 2º) - As atribuições dos cargos constantes do Anexo Único, a que se refere o artigo anterior, serão definidas, com decreto, pelo Prefeito Municipal.

Art. 3º) - O provimento dos cargos públicos municipais integrantes do Quadro de Pessoal Permanente (Q.P.P.) criado pelo artigo 1º desta lei, será feito de acordo com as normas estabelecidas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado. ~~(Lei nº 3163/67)~~

Art. 4º) - A presente Lei organiza o Quadro de Pessoal Permanente (Q.P.P.) considerando os atos por decretos e portarias baixados durante o Governo Provisório de 22/4/64 a 31/1/67, com relação os cargos ou funções.

Art. 5º) - As dotações próprias para pagamento dos vencimentos e de gratificações do funcionalismo municipal, fazem parte do Orçamento vigente, tendo em vista a aprovação do Orçamento anterior do Governo Provisório, conforme Decreto nº 31 de 20/12/66, bem como, a alteração Orçamentária proveniente da Emenda Constitucional nº 18.

Art. 6º) - Fica o poder Executivo autorizado a baixar, com decreto, o Regulamento dos Serviços Internos da Prefeitura Municipal.

Cont.

(Art. 7.º) - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Curitiba

Prefeito

Lei nº 3167

Quadro de Pessoal Permanente (P.P.) da Prefeitura Municipal - Curitiba - Ed.

	Cargos e Funções Públicas Municipais	Número de Cargos	Padrões de Classificação	Valores Anuais
				Rees
I	Cargos de Exercício de Exercício			
	Cargos de Exercício			
	Professor Rural	✓ 16	M-A	4.400,00
	Idem de Letra	2	M-P	1.150,00
	Professor Administrativo			
	Oficial Administrativo	1	A-D	370,00
	Idem, Idem	1	D-F	1.045,00
	Cargos de Fiscalização			
	Auxiliar de Fiscalização	6	F-A	6.540,00
	Fiscal de Rendas	1	F-E	1.320,00
	Cargos de Fiscalização de Serviço			
	Fiscal de Obras	1	O-B	
	Cargos de Assistência			
	Dentador	1	C-B	2.200,00
II	Cargos de Exercício de Exercício			
	Auxiliar, Datilógrafo	1	I-B	550,00
	Arquivista	1	" "	550,00
	Porteiro	1	I-E	495,00

Frederico



cont.:

Escoveiro	1	1-8	1.408,00
Atendentes	"	1-5	716,00
Idem	2	1-3	1.485,00
Guarda Sanitário	1	1-7	1.045,00
Inspector Sanitário	1	1-9	1.870,00
Médico	1	1-20	3.300,00
Eletricista Encarregado	"	1-10	1.980,00
Auxiliar de Eletricista	"	1-4	660,00
Fardineiro	3	1-6	770,00
Trabalador de Cemitério - sede	2	" "	770,00
Idem Idem Sobrado	"	1-3	650,00
Motomista	1	1-7	1.045,00
Trabalador de Matadouro - sede	"	1-6,3	110,00
Idem Idem Sobrado	1	1-3	650,00
Trabalador do Grupo Escolar	"	1-6	770,00
Servente Idem	"	1-3	550,00
<u>Cargos Isolados de Provenientes em</u>			
<u>Comissão</u>			
Chefes de Obras	1	1-15	2.200,00
Idem " Fazenda	"	" "	2.200,00
<u>Cargos Isolados de Livro Recolha</u>			
Secretário	1	1-20	3.300,00

Prefeitura Municipal de Pinheiro, 11-abril-1967

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 0737/2003

De 24 de outubro de 2.003.

"Dispõe sobre o Regime de Previdência dos Servidores Municipais Estatutários e dá outras providências"

O *Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,*

FAÇO SABER, que a *Câmara Municipal* Aprovou e eu *Sanciono a seguinte lei,*

Art. 1º - Ficam os Servidores Públicos Municipais vinculados ao regime estatutário, amparados pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), sendo o Município responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Art. 2º - A Administração Pública Municipal será responsável pelo complemento dos proventos dos Servidores Inativos ou a pensão de seus dependentes, especialmente quando o valor ultrapassar o teto estipulado no Regime Geral de Previdência Social, bem como direitos previstos no § 8º do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES
Em, 24 de outubro de 2003

GILDEVAN ALVES FERNANDES
Prefeito Municipal

processo [Governo].

767/2002

338002017-4



Gabinete Substituição Carlos et al. de Mello
Relator

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1165/2013

De 21 de agosto de 2013.

"Dispõe sobre a complementação... de aposentadoria dos servidores do regime jurídico ESTATUTÁRIOS EM EXTINÇÃO, com fulcro no Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47-05 e Art. 40 da Constituição Federal e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

Art. 1º - É garantida a aposentadoria integral com a complementação de aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais dos poderes Executivo e Legislativo, vinculados ao Regime jurídico "Estatutário em Extinção", que encontram-se vinculados ao Regime Geral de Previdência do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Art. 2º - Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pelo município é constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e o da última remuneração com a respectiva gratificação por tempo de serviço, recebida pelos servidores que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria do respectivo estatuto, a que se encontram vinculados.

Parágrafo Único - O reajustamento do valor da aposentadoria complementar obedecerá aos mesmos prazos e condições em que for reajustada a remuneração dos cargos e salários do município, de forma a assegurar a permanente igualdade entre eles.

Art. 3º - Constitui condição essencial para concessão da complementação de que trata esta Lei, ter sido efetivado pelo regime estatutário, hoje sob o regime "ESTATUTÁRIO EM EXTINÇÃO".



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - Os processos de complementação de proventos de aposentadoria deverão conter:

I - Documentos expedidos pelo INSS (Regime Geral de Previdência Social - RGPS) comunicando que foi concedida aposentadoria ao segurado (Carta Benefício);

II - Documento que comprove o desligamento do servidor do quadro funcional em virtude da aposentadoria junto ao RGPS;

III - Comprovante dos valores pagos pelo RGPS na data de aposentadoria e alterações supervenientes;

IV - Cálculo da complementação dos proventos acompanhado das tabelas de vencimentos aplicados e cópia das respectivas leis, fornecidos pelos Recursos Humanos do município;

V - Requerimento do servidor e

VI - Ato de complementação de proventos, contendo:

a) identificação, CPF e qualificação funcional completa do servidor e Secretaria responsável pela complementação dos proventos de aposentadoria e a data a partir da qual é devida a complementação;

b) Fundamentação legal completa da concessão da complementação dos proventos.

VII - Comprovações de recolhimento previdenciário sobre a diferença.

Art. 5º - Fica o município responsável pelo recolhimento da alíquota do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da complementação, cujo montante do recolhimento será depositado numa conta específica a ser aberta com a seguinte especificação: *Custeio de Previdência Social Própria para Servidores Estatutários em regime de extinção.*

Art. 6º - Para o pagamento das complementações, além dos valores retidos serão utilizados recursos da dotação própria, consignada no orçamento do município, a saber:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Manutenção e Revitalização das Atividades Administrativas e Fazendárias e PDM
Projeto/ Atividade: 003001.0412200302.021 – Custeio de Previdência Social para servidores e agentes

FICHA 0090 – 3190010000 – APOSENTADORIA DO RPPS – RESERVA REMUNERADA E REFORMAS – 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º - Passam os servidores estatutários em extinção a integrarem o quadro de inativos deste município.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros -ES
Em, 21 de agosto de 2013.

ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

ARLINDO LOPES DE ASSIS
Secretário Municipal de Administração e Finanças

HERMES ANTÔNIO SUSSAI
Procurador Geral do Município

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES

EXERCÍCIO: 2016

**DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS –
INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o Município de Pinheiros/ES (Prefeitura Municipal) não possui Regime Próprio de Previdência Social, motivo pelo qual inexistiram contribuições previdenciárias, patronal e do servidor a serem repassadas no exercício de 2016.

Pinheiros/ES, 31 de dezembro 2016.



ANTONIO CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamentos	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2002	000,00					000,00
2005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005	1.000,00					1.000,00
2007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	1.092,20					1.092,20
2008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	4.721,80					4.721,80
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	145.700,64					145.700,64
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	71.802,10					71.802,10
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	22.003,20					22.003,20
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	17.120,52					17.120,52
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	3.285,25					3.285,25
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	704.767,64				753.762,59	41.094,45
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				2.870.355,44		2.870.355,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.001.581,00			2.870.355,44	753.762,59	3.178.474,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2002	545,70					545,70
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	0.520,17					0.520,17
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	23.024,14					23.024,14
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	112.652,55		64.000,00		246.557,05	4.494,60
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	230.256,85		40.072,54		68.645,11	323.571,50
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				155.440,77		155.440,77
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		575.045,47		104.072,54	155.440,77	312.803,76	313.604,94
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.636.627,07		104.072,54	3.025.796,21	1.066.566,35	3.491.779,39
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAJM / IPTM	0.396,71			13.572,10	3.848,84	18.097,97
218810101002	IPANDE/IPTM	993,09			2.323,00	2.238,54	1.100,23
218810102001	INSS	85.700,78			2.800.231,12	2.309.500,00	376.511,87
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.001,07			09.001,71	07.448,11	0.337,90
218810102003	INSS - 13 SALARIO - CAMARA				5.200,65	5.200,65	
218810104001	IRRF - SERVIDORES	14.752,55			1.048.574,74	887.174,08	178.052,11
218810104002	IRRF - PF / PJ	402,16			01.346,71	1.881,74	4.307,13
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	50,22				30,22	
218810108000	ISS	4.400,57			240.409,08	224.589,38	25.100,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	400,12			71.961,88	72.196,79	204,09
218810111001	ASA NORTE	105,00			1.200,00	1.200,00	105,00
218810111002	ECONOMIC	0.130,00			00.000,00	70.000,00	0.960,00

Impressão: 20/06/2016 10:00:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargação	Cancelamentos	Inscrição	Baixa	
218810113001	SENSEIUMP	6.179,00			82.207,31	80.756,67	7.429,64
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MARCO	137,80			66.666,61	68.719,28	105,19
218810113003	DEPÓSITO DE CAUÇÃO / MASTERLIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.400,00					1.400,00
218810114001	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA	112,51			1.542,37	1.521,72	123,12
218810115001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	597,39			407.477,98	591.409,27	16.446,08
218810115002	DESCONTO AUTOR. BANESTES	79.109,72			961.178,42	961.881,50	79.390,64
218810115003	DESCONTO AUTOR. CEF	250.982,81			2.010.808,25	2.500.514,29	367.305,77
218810115004	COMPROCARD - CAMARA				5.149,56	5.149,56	
218810115005	DESCONTO AUT. BRADESCO				1.160,69		1.160,69
218810199009	TAXA DE CONTRATO	6.321,00			71.143,00	27.463,00	10.201,00
218810199010	COMPROCARD	18.433,62			497.701,08	498.117,77	41.423,34
218810199011	DESCONTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL / ANDREA VILVOK				857,00	690,00	167,00
218810199012	DESCONTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL / ROSEANE CARVALHO SANTOS				1.250,00	1,220,00	20,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		508.110,43			8.827.954,07	8.195.106,43	1.140.958,07
DEPÓSITOS							
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				3.487,00	667,00	2.820,00
218810499001	FUNDO COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIO / OUTROS DEPOSITOS	5.072,98					5.072,98
218810499999	OUTROS DEPOSITOS				3.719,68	7.647,97	71,71
218819900000	OUTROS VALORES RENTITÍVEIS				555,39	555,39	
TOTAL - DEPÓSITOS:		5.072,98			11.762,07	8.870,36	7.964,67
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		513.183,39			8.839.716,14	8.203.976,79	1.148.922,74
<div> <div>ANTONIO CARLOS MACHADO</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> </div> <div> <div>ARLINDA JUNIOR DE SOUZA SANT'ANA</div> <div>CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL</div> </div>							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encargação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11351020000	DEPOSITOS JUDICIAIS	83.281,46					83.281,46
11351020001	REQUERIMENTO JUDICIAL / PROC. 0100290-21.2006.5.17.0191	52.837,68				52.837,68	
11381060004	PAGAMENTO INDEVIDO / V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	921,75					921,75
11381060008	PAGAMENTOS INDEVIDOS / PAGAMENTOS A MAIOR / ITAMARAJU DIESEL	1.232,88					1.232,88
11381060008	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO / ESCRISA	83.951,60				83.281,46	670,14
11381060012	PAGAMENTO A MAIOR / FOLHA DE PAGAMENTO				1.092,08	1.092,08	
11381060013	PAGAMENTO INDEVIDO - ANA GOMES DE SOUZA ME				7.366,80	7.366,80	
11381060014	PAGAMENTO A MAIOR / E&I PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA.				17.765,44	17.765,44	
11381060015	PAGAMENTO A MAIOR / PLENA DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICOS HOSPITALAR				380,07	380,07	
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	2.402,18			11.488,87	80.024,88	83.911,83
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.554,44			362.191,60	139.425,83	4.330,88
TOTAL - REALIZÁVEL:		699.302,17			240.268,91	846.145,83	93.425,23
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		699.302,17			240.268,91	846.145,83	93.425,23

ANTONIO CARLOS MACIEL
 PREFEITO MUNICIPAL

ARLENE RIBEIRO DE SOUZA SANTANA
 CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000		525.887,08	525.887,08	
211110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	102.567,72		50.816,53	56.751,19
211430102003	INSS A PAGAR / PARCELADO / PROC. 13769.000375/2009-39 - CURTO		274.919,70	274.919,70	
211439800001	PARCELAMENTO PASEP CONFORME LEI 1124/2012 - CURTO		223.400,00	223.204,81	1.195,19
211210201000	CONTRATOS DE EMPRETIMOS INTERNOS	90,00			90,00
211310101001	PARCELAMENTO TRAMA PROCESSO 02009.00925/2008-61 - CURTO	230,36	20.000,00	10.004,09	8.326,27
221430101001	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO - LONGO PRAZO	4.016.717,31		274.919,70	4.041.797,61
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME LEI 1124/2012 - LONGO	218.165,00		233.400,00	8.165,00
221439900002	PARCELAMENTO TRAMA PROCESSO 02009.00925/2008-61 - LONGO	69.238,71		20.000,00	49.238,71
223110203000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	80.226,43			80.226,43
Total Gerat.:		5.362.733,57	1.051.206,78	1.611.141,95	4.802.798,40

ANTONIO CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRAX RIBEIRO DE SOUZA SANTANA
CHEFE DE SEÇÃO CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	83.596.960,44	82.107.433,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.759.859,37	5.768.946,41
Receita Tributária	5.041.251,56	4.711.948,67
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial	9.122,55	21.203,11
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	70.530,27	88.044,85
Resanuação das Disponibilidades	401.464,18	604.003,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	227.400,81	343.740,67
TRANSFERÊNCIAS	54.059.065,24	53.234.641,45
Intermunicipais	38.533.129,35	38.436.253,84
da União	24.954.570,15	21.018.840,27
do Estado e Distrito Federal	14.608.559,20	15.597.413,57
de Municípios		
Intermunicipais		
Outras transferências correntes recebidas	14.516.985,80	14.598.187,61
Outros Ingressos Operacionais	23.796.825,83	23.163.845,73
Transferências Financeiras Recebidas	11.883.379,22	14.518.798,31
Ingressos Extrajurisdicionais	8.933.454,61	8.584.647,42
Outros Ingressos		
DESEMBOLHOS	81.435.974,88	78.885.163,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	67.883.334,17	64.377.496,67
Legislativa	2.371.162,24	2.257.407,08
Administrativa	8.597.707,80	8.365.651,34
Assistência Social	2.096.885,77	2.856.003,51
Saúde	12.907.319,98	12.368.652,36
Educação	20.074.320,00	19.814.320,40
Cultura	232.777,38	141.331,44
Urbanismo	7.104.422,93	5.714.969,40
Transportes	55.349,87	14.580,00
Gestão Ambiental	120.000,00	110.200,00
Agricultura	2.142.928,58	1.872.264,10
Desporto e Lazer	485.510,35	467.426,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	897.231,17	1.172.784,41
Intermunicipais	18.344,94	
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios	18.344,94	
Intermunicipais	12.119,61	21.583,87
Outras Transferências	669.766,52	1.150.158,54
Outros Desembolsos Operacionais	22.555.209,54	21.334.872,42
Transferências Financeiras Operacionais	11.883.379,22	14.518.798,31
Desembolsos Extrajurisdicionais	8.671.836,32	8.618.074,11
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (1)	2.160.975,56	3.222.270,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	13.800,00	245.200,00
Atuação de Juros	13.800,00	245.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Consórcios		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	3.980.125,24	8.012.733,87
Adquisição de Ativos Não Circulantes	3.980.125,24	8.011.061,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		(672,11)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.966.325,24)	(7.767.833,87)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.781.139,51	1.888.205,00
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebido	1.781.139,51	1.888.205,00
Outros ingressos de financiamento		
DESEMBOLSOS	558.944,62	507.886,69
Aprovação / Refinanciamento de Dívidas		
Outros desembolsos de financiamento	558.944,62	507.886,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	1.226.194,89	1.372.818,31
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (II+III)	(575.154,79)	(2.172.445,47)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.091.893,38	8.264.338,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.516.738,59	6.091.893,38
<p>_____ ANTÔNIO CARLOS MACHADO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p>_____ ARLEAS RIBEIRO DE SOUZA SANTANA VICE-PREFEITO</p>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CONSOLIDADO/GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.085/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2016

ESPECÍFIC.	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reserv. de Capital	Ajustes de Aval. Pat.	Reservas de Lucros	Demais Reserv.	Result. Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajuste de Exercícios									
Aumento de Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Saldo Final Ex. Anterior									
Saldo Inicial Ex. Atual									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual									

ANTONIO CARLOS MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA
CHEFE DE VIMÃO CONTÁBIL

[Salvar Relatório em PDF](#)[Início](#)[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)[LRF](#)[Alterar Senha](#)[Logout](#)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Pinheiros**Período: 6º Bimestre - 2016***LRF, art. 53, inciso I*

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$) (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES	66.442.290,19
Receita Tributária	5.041.251,56
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	410.586,73
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	70.730,27
Transferências Correntes	60.692.230,82
Outras Receitas Correntes	227.490,81
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00
DEDUÇÕES	6.642.165,58
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.642.165,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)	59.800.124,61

(1) Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as receitas intraorçamentárias (grupo 420000000), conforme Portaria STN 637/2012, que aprovou a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 6º Bimestre 2016	Receita Orçada 2017
Impostos(I)	4.038.863,09	3.552.571,92	4.537.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPJU	140.000,00	85.484,56	150.000,00
IRRF	1.025.000,00	895.874,44	1.150.000,00
ITBI	400.000,00	508.079,88	610.000,00
ISS	2.300.000,00	1.088.296,98	2.450.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	38.485,70	14.133,31	42.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	31.957,39	9.187,12	35.000,00
Dívida Ativa de Impostos	122.500,00	50.712,82	150.000,00
Transferências da União (II)	16.677.529,23	19.278.890,83	16.848.000,00
Cota-Parte FPM (100%)	16.500.000,00	19.000.063,34	15.500.000,00
Cota-Parte (TR) (100%)	37.529,23	145.268,81	35.000,00
Lei Complementar 67/96 - Lei Kandou (100%)	140.000,00	133.558,68	110.000,00
Transferências do Estado (III)	15.100.000,00	14.434.319,47	11.850.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	13.500.000,00	13.011.794,55	10.550.000,00
Cota-Parte do IPVA (100%)	1.200.000,00	940.018,42	950.000,00
Cota-Parte do IPTU - Exportação (100%)	400.000,00	482.506,50	350.000,00
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	35.816.392,32	37.265.782,03	32.032.000,00

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2016	Despesa Empenhada até 6º Bimestre 2016	Despesa Liquidada até 6º Bimestre 2016	Despesa Paga até 6º Bimestre 2016	Despesa Orçada 2017
Despesas Correntes (V)	13.484.816,58	13.122.384,30	13.076.154,50	12.717.586,82	13.416.261,73
Pessoal e Encargos Sociais	8.823.653,51	8.823.312,66	8.823.312,66	8.393.804,35	8.858.598,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.661.163,07	4.299.071,64	4.252.841,84	4.323.782,47	4.557.663,03
Despesas de Capital (VI)	1.310.096,40	1.286.130,79	1.286.130,79	1.256.656,79	862.065,82
Investimentos	1.310.096,40	1.286.130,79	1.286.130,79	1.235.656,79	862.065,82
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	14.794.912,98	14.408.515,09	14.362.285,29	13.974.243,61	14.278.327,55
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art. 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art. 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art. 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	14.794.912,98	14.408.515,09	14.362.285,29	13.974.243,61	14.278.327,55

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 6º Bimestre 2016	Receita Orçada 2017
União (XII)	3.968.488,80	6.052.889,95	7.614.333,12
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	957.189,89	2.420.430,21	2.730.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.668.950,81	1.750.000,00
Vigilância em Saúde	145.000,00	239.147,31	400.000,00
Assistência Farmacêutica	210.001,00	143.353,42	370.000,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	1.390.598,00	500.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	2.596.000,00	0,00	1.494.333,12
Convênios	61.298,91	292.800,00	370.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado (XIII)	61.298,91	0,00	65.000,00
Receita de Prest. Serv. do Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	61.298,91	0,00	65.000,00
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest. Serv. do Município	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	50.000,00	16.040,47	55.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	16.040,47	55.000,00
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	0,00	0,00	0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	4.019.788,71	6.068.830,42	7.734.333,12

QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	8.624.281,01
(-) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XIX)	0,00
Disponibilidade Financeira em saúde - 2016	130.095,63
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016	17.378,80
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	8.624.281,01
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) *	23,14
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV = IV * 15% LC 141)	5.389.567,30
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV = IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI)	5.389.567,30
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informação na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp. Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=)

Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI) / "Recitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais

Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III) X 100.

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUIDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2016	17.378,80	N/A	38.087,38	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	7.921,00	0,00	106.860,82	0,00	7.921,00	120,00
Inscritos em 2014	17.913,99	0,00	609.541,14	0,00	13.419,39	4.494,60
Inscritos em 2013	116.541,96	0,00	281.658,58	0,00	116.541,96	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	42.770,06	0,00	0,00	0,00
Total	159.755,75	0,00	1.059.447,88	0,00	137.782,35	4.614,60

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Excluídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP's não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2016	8.624.281,01	5.389.567,30	3.034.713,71	38.087,38	17.378,80	17.378,80	0,00
Inscritos em 2015	8.144.054,71	5.423.933,55	3.720.421,16	106.860,82	7.921,00	7.921,00	0,00
Inscritos em 2014	8.238.925,39	5.268.056,93	3.073.868,36	609.541,14	17.913,99	17.913,99	0,00
Inscritos em 2013	8.478.828,54	5.078.949,48	3.401.879,06	281.658,58	116.541,96	116.541,96	0,00
Inscritos em 2012	9.076.345,01	5.077.052,78	3.999.292,23	42.770,06	0,00	0,00	0,00
Total	44.593.834,56	25.433.580,00	18.130.244,51	1.059.447,88	159.755,75	159.755,75	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2013	R 144.354,71	5.423.803,55	0,00	0,00	0,00
2014	9.239.325,29	5.286.555,93	0,00	0,00	0,00
2015	8.478.929,54	5.076.949,46	0,00	0,00	0,00
Total	26.863.209,54	15.786.929,97	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio <http://siops.datasus.gov.br> após a transmissão e homologação dos dados.