

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 30/09/2019 08:54:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
015015.0824101402.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVÓ SINHÁ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	159.600,11	159.600,11	9.083,98	83.468,68	76.131,43	9.083,98	83.468,68		9.083,98	83.468,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	5.402,07	5.402,07			5.402,07							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	34.200,02	34.200,02			34.200,02							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	6.259,49	6.259,49	170,00	460,00	5.799,49	170,00	460,00		130,00	330,00	130,00	130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	104.776,16	129.776,16	8.506,43	84.479,46	45.296,70	699,96	61.150,74	23.328,72	2.250,76	61.150,74		23.328,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	6.611,80	611,80			611,80							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	6.840,00	6.840,00			6.840,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	23.941,11	37.941,11	2.738,79	35.307,92	2.633,19	3.246,17	27.365,30	7.942,62	3.319,37	27.365,30		7.942,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.322,36	1.322,36			1.322,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	54.200,01	14.200,01		12.435,18	1.764,83		12.435,18			12.435,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.153,13	396.153,13	20.499,20	216.151,24	180.001,89	13.200,11	184.879,90	31.271,34	14.784,11	184.749,90	130,00	31.401,34
015015.0824101402.129 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ ASILO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	52.600,00	16.600,00			16.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	38.300,00	13.300,00			13.300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	15.200,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.100,00	36.100,00			36.100,00							
015015.0824102402.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	15.526,00	50.526,00		40.050,00	10.476,00		6.800,00	33.250,00		6.800,00		33.250,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	15.525,00	15.525,00			15.525,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.051,00	66.051,00		40.050,00	26.001,00		6.800,00	33.250,00		6.800,00		33.250,00
015015.0824202402.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	23.288,50	23.288,50		8.787,00	14.501,50		7.029,60	1.757,40		7.029,60		1.757,40
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000017	23.287,50	23.287,50			23.287,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.576,00	46.576,00		8.787,00	37.789,00		7.029,60	1.757,40		7.029,60		1.757,40
015015.0824301402.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	239.400,16	239.400,16	20.404,70	175.515,18	63.884,98	20.404,70	175.515,18		20.404,70	175.515,18		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	34.200,02	3.200,02	2.716,19	2.716,19	483,83	2.716,19	2.716,19		46,53	46,53	2.669,66	2.669,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	13.223,60	13.223,60	1.830,00	4.790,00	8.433,60	180,00	3.010,00	1.780,00	480,00	3.010,00		1.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	26.467,77	71.967,77	5.190,85	67.128,36	4.839,41	709,29	47.178,71	19.949,65	839,29	47.178,71		19.949,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	6.611,80	4.611,80			4.611,80							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	7.700,00	37.873,96		26.421,88	11.452,08	4.086,98	20.291,41	6.130,47		16.204,43	4.086,98	10.217,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	28.722,37	28.722,37	832,26	16.970,52	11.751,85	725,54	16.162,19	808,33	725,54	16.162,19		808,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	11.322,36	822,36			822,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	4.323,36	21.323,36	3.360,70	20.057,70	1.265,66		16.697,00	3.360,70		16.697,00		3.360,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.971,44	421.145,40	34.334,70	313.599,83	107.545,57	28.822,70	281.570,68	32.029,15	22.496,06	274.814,04	6.756,64	38.785,79
015015.0824301402.130 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM													

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 30/09/2019 08:54:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
015015.0824301402.130 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	8.140,04	8.140,04			8.140,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	34.200,01	28.200,01			28.200,01							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000029	2.540,01	2.540,01			2.540,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.880,06	38.880,06			38.880,06							
015015.0824302402.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000030	238.052,00	238.052,00		129.775,22	108.276,78		129.775,22			129.775,22		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	243.225,00	243.225,00		123.856,72	119.368,28	8.000,00	75.952,24	47.904,48	8.000,00	75.952,24		47.904,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.277,00	481.277,00		253.631,94	227.645,06	8.000,00	205.727,46	47.904,48	8.000,00	205.727,46		47.904,48
015015.0824401401.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	106.000,11	106.000,11			106.000,11							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	418.059,09	210.015,13			210.015,13							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000034	2.800,02	2.800,02			2.800,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		526.859,22	318.815,26			318.815,26							
015015.0824401401.030 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CAPELA MORTUARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	3.400,05	3.400,05			3.400,05							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	3.240,01	3.240,01			3.240,01							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000037	3.240,01	3.240,01			3.240,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.880,07	9.880,07			9.880,07							
015015.0824401401.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	153.940,02	153.940,02			153.940,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.940,02	153.940,02			153.940,02							
015015.0824401402.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DEMÃO-DE-OBRA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	20.520,01	20.520,01			20.520,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	12.540,01	12.540,01			12.540,01							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	23.940,02	23.940,02			23.940,02							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	21.700,00	21.700,00			21.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	46.740,03	46.740,03			46.740,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.440,07	125.440,07			125.440,07							
015015.0824401402.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	30.889,95	30.889,95			30.889,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.889,95	30.889,95			30.889,95							
015015.0824401402.150 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES E MELHORIAS E HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	6.611,80	6.611,80			6.611,80							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	387.770,00	387.770,00		125.340,47	262.429,53		125.336,43	4,04	18.780,07	125.336,43		4,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	6.840,00	6.840,00	158,31	158,31	6.681,69			158,31				158,31

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 30/09/2019 08:54:34

Emissão: 30/09/2019 08:54:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
015015.0824401402.150 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES E MELHORIAS E HABITAÇÃO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	45.602,12	55.602,12		7.600,00	48.002,12	600,00	7.000,00	600,00	600,00	7.000,00		600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	138.420,00	67.836,00		15.630,70	52.205,30		15.630,70			15.630,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	6.611,80	6.611,80			6.611,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.855,72	531.271,72	158,31	148.729,48	382.542,24	600,00	147.967,13	762,35	19.380,07	147.967,13		762,35
015015.0824401402.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	850.000,00	850.000,00	57.039,20	479.453,22	370.546,78	57.039,20	479.453,22		57.039,20	479.453,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	230.280,00	230.280,00	17.628,35	153.020,86	77.259,14	17.628,35	153.020,86		16.862,51	136.219,51	16.801,35	16.801,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	34.200,02	34.200,02		28.479,21	5.720,81		28.479,21			28.479,21		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000055	162.280,00	187.280,00		29.944,00	157.336,00		29.944,00			29.944,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	18.241,10	18.241,10	300,00	7.050,00	11.191,10	160,00	6.910,00	140,00	350,00	6.910,00		140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	544.188,63	545.188,63	9.347,34	80.484,75	464.703,88	12.092,71	72.451,19	8.033,56	12.617,71	70.729,80	1.721,39	9.754,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000058	5.700,00	5.700,00		2.350,00	3.350,00		2.350,00			2.350,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	35.117,01	35.117,01		35.117,01	35.117,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	586.300,07	634.877,07	29.853,34	301.315,25	333.561,82	21.048,22	247.334,17	53.981,08	34.127,49	247.334,08	0,09	53.981,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	21.714,30	61.714,30	6.860,00	59.443,97	2.270,33	6.860,00	59.443,97		6.860,00	59.443,97		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	9.240,11	9.240,11			9.240,11							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	11.400,01	6.400,01			6.400,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	42.218,00	189.445,00	12.357,00	182.379,40	7.065,60	109.650,00	169.582,40	12.797,00	109.650,00	169.582,40		12.797,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	3.900,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.554.779,25	2.811.583,25	133.385,23	1.323.920,66	1.487.662,59	224.478,48	1.248.969,02	74.951,64	237.506,91	1.230.446,19	18.522,83	93.474,47
015015.0824402402.144 - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000067	10.350,00	21.000,00		21.000,00			18.000,00	3.000,00		18.000,00		3.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	10.350,00	10.350,00			10.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.700,00	31.350,00		21.000,00	10.350,00		18.000,00	3.000,00		18.000,00		3.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.499.352,93	5.499.352,93	188.377,44	2.325.870,15	3.173.482,78	275.101,29	2.100.943,79	224.926,36	302.167,15	2.075.534,32	25.409,47	250.335,83
TOTAL ÓRGÃO:		5.499.352,93	5.499.352,93	188.377,44	2.325.870,15	3.173.482,78	275.101,29	2.100.943,79	224.926,36	302.167,15	2.075.534,32	25.409,47	250.335,83
TOTAL GERAL:		5.499.352,93	5.499.352,93	188.377,44	2.325.870,15	3.173.482,78	275.101,29	2.100.943,79	224.926,36	302.167,15	2.075.534,32	25.409,47	250.335,83