



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.046 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		49.646,20	353,80		353,80					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		49.646,20	353,80		353,80					
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		49.646,20	353,80		353,80					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		49.646,20	353,80		353,80					
244 - Assistência Comunitária												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
1.145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		34.700,00	15.300,00	14.816,29	483,71	14.816,29		14.816,29		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		34.700,00	15.300,00	14.816,29	483,71	14.816,29		14.816,29		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		34.700,00	15.300,00	14.816,29	483,71	14.816,29		14.816,29		
0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.099 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		299.360,04	639,96		639,96					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00		319.360,04	639,96		639,96					
1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
1.102 - AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.410,00	16.000,00	22.410,00	22.268,90	141,10	22.268,90		22.268,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.410,00	16.000,00	22.410,00	22.268,90	141,10	22.268,90		22.268,90		
1.103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
1.106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE INCUBADORA EMPRESARIAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	18.000,00	9.060,00	18.940,00	17.997,76	942,24	17.997,76		17.997,76		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.000,00	9.060,00	18.940,00	17.997,76	942,24	17.997,76		17.997,76		



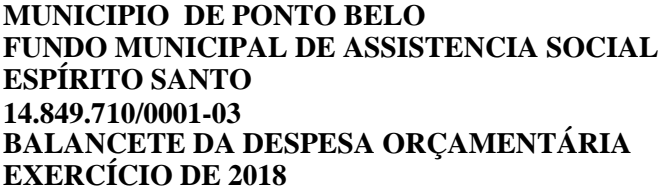
**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0026 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL												
1.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA COZINHA E PADARIA COMUNITÁRIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
1.108 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA DO CIDADAO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.155 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	29.054,09	44.582,22	644.471,87	644.471,87		644.471,87		644.471,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	55.000,00	61.200,00	143.800,00	143.270,81	529,19	143.270,81		143.270,81		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		450,00	550,00		550,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	9.284,81	715,19	9.284,81		9.284,81		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	89.270,00	194.057,31	195.212,69	194.533,37	679,32	194.533,37		193.281,37	1.252,00	1.252,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	169.000,00		174.000,00	173.472,32	527,68	173.472,32		173.472,32		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	10.000,00	14.000,00	16.000,00	13.647,00	2.353,00	13.647,00		13.447,00	200,00	200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	25.000,00	5.756,78	119.243,22	117.912,34	1.330,88	117.912,34		117.578,08	334,26	334,26
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.252.000,00	377.324,09	325.046,31	1.304.277,78	1.296.592,52	7.685,26	1.296.592,52		1.294.806,26	1.786,26	1.786,26
TOTAL DO PROGRAMA:		1.782.000,00	413.734,09	849.466,35	1.346.267,74	1.336.859,18	9.408,56	1.336.859,18		1.335.072,92	1.786,26	1.786,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.832.000,00	413.734,09	884.166,35	1.361.567,74	1.351.675,47	9.892,27	1.351.675,47		1.349.889,21	1.786,26	1.786,26
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.882.000,00	413.734,09	933.812,55	1.361.921,54	1.351.675,47	10.246,07	1.351.675,47		1.349.889,21	1.786,26	1.786,26
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.882.000,00	413.734,09	933.812,55	1.361.921,54	1.351.675,47	10.246,07	1.351.675,47		1.349.889,21	1.786,26	1.786,26



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
002 - SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DO PROGRAMA:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DO FUNÇÃO:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000,00		12.376,16	1.623,84		1.623,84					
003 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR												
1.143 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
003 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR												
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	69.838,00		79.838,00	79.800,00	38,00	79.800,00		79.800,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	12.634,40		17.634,40	17.539,28	95,12	17.539,28		17.539,28		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.500,00	2.771,05	4.728,95	3.887,19	841,76	3.887,19		3.887,19		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	6.000,00		8.000,00	7.415,00	585,00	7.415,00		7.415,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	93.972,40	63.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
TOTAL DO PROGRAMA:		90.000,00	93.972,40	73.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.000,00	93.972,40	73.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
TOTAL DO FUNÇÃO:		90.000,00	93.972,40	73.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.000,00	93.972,40	73.771,05	110.201,35	108.641,47	1.559,88	108.641,47		108.641,47		
004 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
1.156 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00		70.000,00								
244 - Assistência Comunitária												
0044 - PROTEÇÃO BÁSICA												



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
004 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0044 - PROTEÇÃO BÁSICA												
1.098 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E/OU REFORMA DE CENTRO DE REF. EM ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
2.084 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	155.110,00		225.110,00	225.105,43	4,57	225.105,43		223.095,74	2.009,69	2.009,69
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	25.100,00		27.100,00	27.021,15	78,85	27.021,15		26.851,15	170,00	170,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		23.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	21.060,00		46.060,00	46.030,65	29,35	46.030,65		45.880,65	150,00	150,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		400,00	600,00		600,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		6.200,00	3.800,00	3.715,00	85,00	3.715,00		3.715,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	201.270,00	54.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
TOTAL DO PROGRAMA:		186.000,00	201.270,00	84.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.000,00	201.270,00	84.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
TOTAL DO FUNÇÃO:		256.000,00	201.270,00	154.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		256.000,00	201.270,00	154.600,00	302.670,00	301.872,23	797,77	301.872,23		299.542,54	2.329,69	2.329,69
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
1.158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR IDOSO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00		35.000,00								



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0024 - ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE												
TOTAL DO PROGRAMA:		35.000,00		35.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.000,00		35.000,00								
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0025 - ASSISTÊNCIA AO MENOR												
1.157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		70.000,00		70.000,00								
244 - Assistência Comunitária												
0045 - PROTEÇÃO ESPECIAL												
2.085 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	45.600,00		65.600,00	65.543,41	56,59	65.543,41		64.648,71	894,70	894,70
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.330,00	400,00	6.930,00	6.922,05	7,95	6.922,05		6.922,05		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00		5.400,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	23.650,00		33.650,00	33.580,76	69,24	33.580,76		33.580,76		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	71.980,00	36.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70
TOTAL DO PROGRAMA:		78.000,00	71.980,00	36.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		78.000,00	71.980,00	36.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70
TOTAL DO FUNÇÃO:		183.000,00	71.980,00	141.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.849.710/0001-03**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		183.000,00	71.980,00	141.900,00	113.080,00	112.946,22	133,78	112.946,22		110.551,52	2.394,70	2.394,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.425.000,00	780.956,49	1.316.459,76	1.889.496,73	1.875.135,39	14.361,34	1.875.135,39		1.868.624,74	6.510,65	6.510,65
TOTAL:		2.425.000,00	780.956,49	1.316.459,76	1.889.496,73	1.875.135,39	14.361,34	1.875.135,39		1.868.624,74	6.510,65	6.510,65