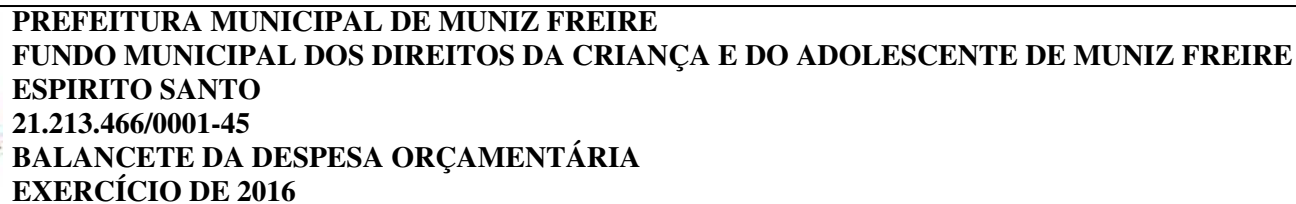




PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		80,00	129.920,00	126.318,13	3.601,87	126.318,13		115.983,75	10.334,38	10.334,38
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	29.435,00	565,00	29.435,00		4.895,71	24.539,29	24.539,29
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	13.092,00		13.592,00	13.573,31	18,69	13.573,31		13.548,99	24,32	24,32
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1.300,00	8.700,00	6.050,26	2.649,74	5.497,26	553,00	5.374,88	122,38	675,38
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		1.980,55	1.019,45	655,58	363,87	655,58		655,58		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	5.160,55		15.160,55	13.774,96	1.385,59	13.774,96		13.703,48	71,48	71,48
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		820,00	180,00	178,12	1,88	178,12		178,12		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	18.252,55	9.680,55	200.072,00	189.985,36	10.086,64	189.432,36	553,00	154.340,51	35.091,85	35.644,85
TOTAL DO PROGRAMA:		191.500,00	18.252,55	9.680,55	200.072,00	189.985,36	10.086,64	189.432,36	553,00	154.340,51	35.091,85	35.644,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		191.500,00	18.252,55	9.680,55	200.072,00	189.985,36	10.086,64	189.432,36	553,00	154.340,51	35.091,85	35.644,85
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0031 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.499,00	1,00		1,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		499,00	1,00		1,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		2.997,00	503,00		503,00					
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		499,00	1,00		1,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		100,00	400,00		400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		599,00	2.401,00		2.401,00					



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0031 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
2.154 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
3.058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	40.000,00	980,00	40.020,00	37.800,00	2.220,00	37.800,00		37.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	40.000,00	980,00	40.020,00	37.800,00	2.220,00	37.800,00		37.800,00		
3.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		2.997,00	1.003,00		1.003,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		12.500,00	40.000,00	8.572,00	43.928,00	37.800,00	6.128,00	37.800,00		37.800,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.500,00	40.000,00	8.572,00	43.928,00	37.800,00	6.128,00	37.800,00		37.800,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		204.000,00	58.252,55	18.252,55	244.000,00	227.785,36	16.214,64	227.232,36	553,00	192.140,51	35.091,85	35.644,85
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		204.000,00	58.252,55	18.252,55	244.000,00	227.785,36	16.214,64	227.232,36	553,00	192.140,51	35.091,85	35.644,85
TOTAL DO ÓRGÃO:		204.000,00	58.252,55	18.252,55	244.000,00	227.785,36	16.214,64	227.232,36	553,00	192.140,51	35.091,85	35.644,85
TOTAL:		204.000,00	58.252,55	18.252,55	244.000,00	227.785,36	16.214,64	227.232,36	553,00	192.140,51	35.091,85	35.644,85