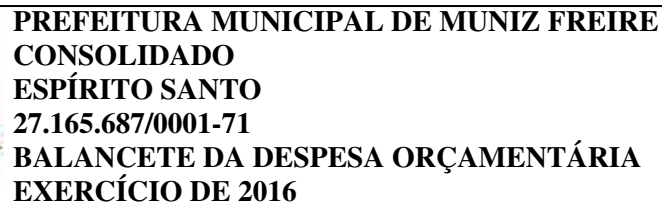




PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
13 - CULTURA												
392 - DIFULSÃO CULTURAL												
0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL												
3.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
3.044 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES E PORTAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
3.078 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		369.500,00	32.085,60	218.516,66	183.068,94	142.977,92	40.091,02	142.977,92		130.677,92	12.300,00	12.300,00
0021 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO												
2.073 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
13 - CULTURA												
392 - DIFULSÃO CULTURAL												
0021 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO												
2.074 - CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		6.000,00		6.000,00								
0022 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO												
2.184 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00			8.000,00		8.000,00					
3.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		385.500,00	32.085,60	226.516,66	191.068,94	142.977,92	48.091,02	142.977,92		130.677,92	12.300,00	12.300,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		388.500,00	32.085,60	229.516,66	191.068,94	142.977,92	48.091,02	142.977,92		130.677,92	12.300,00	12.300,00
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0017 - PROMOÇÃO DO DESPORTO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0017 - PROMOÇÃO DO DESPORTO												
2.083 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS A NÍVEL PROFISSIONAL E AMADOR												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	4.108,20	10.891,80	4.108,20			4.108,20	4.108,20
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		62.000,00		47.000,00	15.000,00	4.108,20	10.891,80	4.108,20			4.108,20	4.108,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00		47.000,00	15.000,00	4.108,20	10.891,80	4.108,20			4.108,20	4.108,20
2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS DE FUTEBOL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		11.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		11.000,00	1.000,00		1.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0017 - PROMOÇÃO DO DESPORTO												
2.085 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE PROMOÇÃO ESPORTIVA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	27.438,00		32.438,00		32.438,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00	27.438,00	2.000,00	32.438,00		32.438,00					
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		80.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		587,96	412,04		412,04					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		2.587,96	412,04		412,04					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	27.438,00	84.587,96	32.850,04		32.850,04					
3.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00	3.048,80	3.951,20	3.048,80		3.048,80		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		4.531,82	5.468,18		5.468,18					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		21.000,00		4.531,82	16.468,18	3.048,80	13.419,38	3.048,80		3.048,80		
15020022 - CONTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR VIEIRA MACHADO - TC N.º 208915/2014												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.900,70		50.900,70	49.650,50	1.250,20	49.650,50		49.650,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.900,70		50.900,70	49.650,50	1.250,20	49.650,50		49.650,50		
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	50.900,70	24.531,82	67.368,88	52.699,30	14.669,58	52.699,30		52.699,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		205.000,00	78.338,70	167.119,78	116.218,92	56.807,50	59.411,42	56.807,50		52.699,30	4.108,20	4.108,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		205.000,00	78.338,70	167.119,78	116.218,92	56.807,50	59.411,42	56.807,50		52.699,30	4.108,20	4.108,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		205.000,00	78.338,70	167.119,78	116.218,92	56.807,50	59.411,42	56.807,50		52.699,30	4.108,20	4.108,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		593.500,00	110.424,30	396.636,44	307.287,86	199.785,42	107.502,44	199.785,42		183.377,22	16.408,20	16.408,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		20.996.000,00	3.911.934,08	4.182.267,46	20.725.666,62	18.966.025,78	1.759.640,84	18.845.073,44	120.952,34	15.706.841,45	3.138.231,99	3.259.184,33



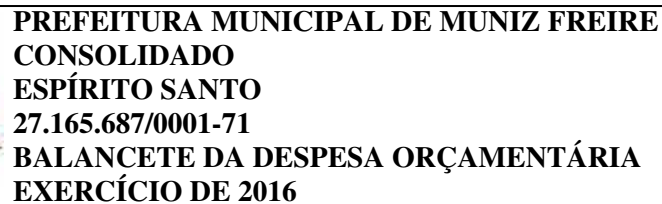
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS												
10 - SAUDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		178.800,00	1.121.200,00	959.589,20	161.610,80	959.589,20		912.378,89	47.210,31	47.210,31
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		72.400,00	377.600,00	220.565,43	157.034,57	220.565,43		33.419,74	187.145,69	187.145,69
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00	4.416,28	5.583,72	4.416,28		4.416,28		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00	2.519,83	2.480,17	2.519,83		2.519,83		
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		3.000,00	12.000,00	3.496,24	8.503,76	3.496,24		3.496,24		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.785.000,00		254.200,00	1.530.800,00	1.190.586,98	340.213,02	1.190.586,98		956.230,98	234.356,00	234.356,00
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10.500,00		10.500,00	10.454,39	45,61	10.454,39		10.454,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.500,00		10.500,00	10.454,39	45,61	10.454,39		10.454,39		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	8.000,00	2.500,00	75.500,00	75.195,00	305,00	75.195,00		75.195,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00	8.000,00	2.500,00	75.500,00	75.195,00	305,00	75.195,00		75.195,00		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00		6.500,00	5.735,00	765,00	5.735,00		5.735,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.500,00		6.500,00	5.735,00	765,00	5.735,00		5.735,00		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	40.000,00	27.000,00	323.000,00	301.686,60	21.313,40	283.614,52	18.072,08	232.229,20	51.385,32	69.457,40
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			45.000,00	38.158,66	6.841,34	38.158,66		26.994,03	11.164,63	11.164,63
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	67.000,00		397.000,00	387.050,42	9.949,58	386.454,29	596,13	310.049,62	76.404,67	77.000,80
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00			48.000,00	40.269,95	7.730,05	40.269,95		36.669,95	3.600,00	3.600,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	7.680,00		10.680,00	10.675,43	4,57	10.675,43		10.675,43		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	375,15	1.624,85	375,15		375,15		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	13.000,00		15.000,00	14.360,84	639,16	14.360,84		14.100,14	260,70	260,70
TOTAL DA FONTE RECURSO:		745.000,00	127.680,00	27.000,00	845.680,00	792.577,05	53.102,95	773.908,84	18.668,21	631.093,52	142.815,32	161.483,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.000,00	152.680,00	283.700,00	2.468.980,00	2.074.548,42	394.431,58	2.055.880,21	18.668,21	1.678.708,89	377.171,32	395.839,53

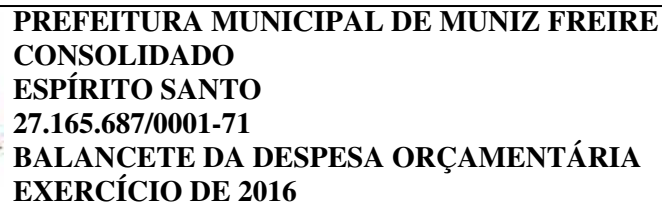


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS												
10 - SAUDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.180 - EDUCAÇÃO NA SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		80,00	4.920,00		4.920,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	9.000,00	6.000,00	18.000,00	16.591,39	1.408,61	16.591,39		16.591,39		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.000,00	1.000,00	118,30	881,70	118,30		118,30		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	9.000,00	15.080,00	23.920,00	16.709,69	7.210,31	16.709,69		16.709,69		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	9.000,00	15.080,00	23.920,00	16.709,69	7.210,31	16.709,69		16.709,69		
2.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	569,26	1.430,74	569,26		569,26		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00	569,26	1.430,74	569,26		569,26		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		2.000,00	1.000,00	8,60	991,40	8,60		8,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		2.000,00	2.000,00	8,60	1.991,40	8,60		8,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		2.000,00	6.000,00	577,86	5.422,14	577,86		577,86		



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS												
10 - SAUDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.182 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		4.000,00	2.000,00	397,50	1.602,50	397,50		397,50		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		6.000,00	9.000,00	397,50	8.602,50	397,50		397,50		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		6.000,00	10.000,00	397,50	9.602,50	397,50		397,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.654.000,00	161.680,00	306.780,00	2.508.900,00	2.092.233,47	416.666,53	2.073.565,26	18.668,21	1.696.393,94	377.171,32	395.839,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.654.000,00	161.680,00	306.780,00	2.508.900,00	2.092.233,47	416.666,53	2.073.565,26	18.668,21	1.696.393,94	377.171,32	395.839,53
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.654.000,00	161.680,00	306.780,00	2.508.900,00	2.092.233,47	416.666,53	2.073.565,26	18.668,21	1.696.393,94	377.171,32	395.839,53
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.654.000,00	161.680,00	306.780,00	2.508.900,00	2.092.233,47	416.666,53	2.073.565,26	18.668,21	1.696.393,94	377.171,32	395.839,53
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0026 - ATEÇÃO BÁSICA À SAÚDE												

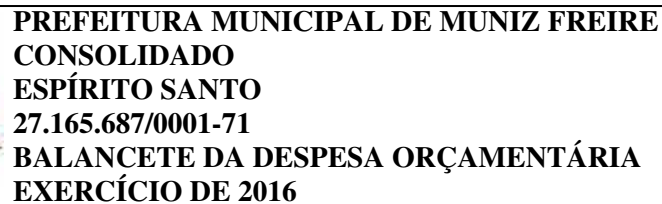


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0026 - ATEÇÃO BÁSICA À SAÚDE												
2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	244.500,00		304.500,00	266.981,91	37.518,09	266.981,91		251.779,47	15.202,44	15.202,44
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	244.500,00		304.500,00	266.981,91	37.518,09	266.981,91		251.779,47	15.202,44	15.202,44
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506.500,00		146.762,00	359.738,00	336.411,19	23.326,81	336.411,19		307.829,34	28.581,85	28.581,85
TOTAL DA FONTE RECURSO:		506.500,00		146.762,00	359.738,00	336.411,19	23.326,81	336.411,19		307.829,34	28.581,85	28.581,85
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.613.000,00	248.000,00	144.830,00	1.716.170,00	1.669.175,63	46.994,37	1.669.175,63		1.597.447,54	71.728,09	71.728,09
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.613.000,00	248.000,00	144.830,00	1.716.170,00	1.669.175,63	46.994,37	1.669.175,63		1.597.447,54	71.728,09	71.728,09
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.387.000,00	115.000,00	443.285,00	2.058.715,00	2.057.968,26	746,74	2.057.968,26		1.901.090,01	156.878,25	156.878,25
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.387.000,00	115.000,00	443.285,00	2.058.715,00	2.057.968,26	746,74	2.057.968,26		1.901.090,01	156.878,25	156.878,25
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	741.700,00		1.016.700,00	1.016.642,82	57,18	1.016.642,82		215.182,55	801.460,27	801.460,27
TOTAL DA FONTE RECURSO:		275.000,00	741.700,00		1.016.700,00	1.016.642,82	57,18	1.016.642,82		215.182,55	801.460,27	801.460,27
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00		549.600,00	400,00		400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		550.000,00		549.600,00	400,00		400,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	30.100,00		33.100,00	33.089,47	10,53	33.089,47		16.018,67	17.070,80	17.070,80
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	30.100,00		33.100,00	33.089,47	10,53	33.089,47		16.018,67	17.070,80	17.070,80
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	44.080,00		45.080,00	45.072,53	7,47	45.072,53		45.072,53		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	44.080,00		45.080,00	45.072,53	7,47	45.072,53		45.072,53		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	49.662,00		56.162,00	56.141,37	20,63	56.141,37		47.376,89	8.764,48	8.764,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.500,00	49.662,00		56.162,00	56.141,37	20,63	56.141,37		47.376,89	8.764,48	8.764,48
12030000 - RECURSOS DO SUS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0026 - ATEÇÃO BÁSICA À SAÚDE												
2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00	19.900,00		23.400,00	23.384,88	15,12	23.384,88		23.384,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.500,00	19.900,00		23.400,00	23.384,88	15,12	23.384,88		23.384,88		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		4.000,00	6.000,00	2.232,10	3.767,90	2.232,10		1.406,00	826,10	826,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		4.000,00	6.000,00	2.232,10	3.767,90	2.232,10		1.406,00	826,10	826,10
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	16.000,00		106.000,00	103.674,00	2.326,00	103.674,00		103.674,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	16.000,00		106.000,00	103.674,00	2.326,00	103.674,00		103.674,00		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00			8.000,00	830,00	7.170,00	830,00			830,00	830,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00			8.000,00	830,00	7.170,00	830,00			830,00	830,00
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		4.000,00	11.000,00	1.866,20	9.133,80	1.866,20		1.866,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		4.000,00	11.000,00	1.866,20	9.133,80	1.866,20		1.866,20		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	26.000,00		51.000,00	49.350,00	1.650,00	49.350,00		41.350,00	8.000,00	8.000,00

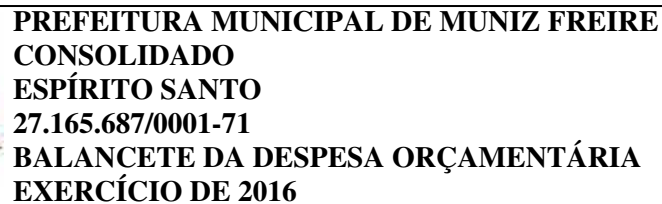


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0026 - ATEÇÃO BÁSICA À SAÚDE												
2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00	26.000,00	6.000,00	55.000,00	49.350,00	5.650,00	49.350,00		41.350,00	8.000,00	8.000,00
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00		10.000,00	8.186,00	1.814,00	8.186,00		7.136,00	1.050,00	1.050,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	5.000,00		10.000,00	8.186,00	1.814,00	8.186,00		7.136,00	1.050,00	1.050,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	145.000,00			145.000,00	133.847,01	11.152,99	133.847,01		122.847,01	11.000,00	11.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		145.000,00			145.000,00	133.847,01	11.152,99	133.847,01		122.847,01	11.000,00	11.000,00
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.500,00			5.500,00		5.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.740.000,00	1.539.942,00	1.306.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
TOTAL DO PROGRAMA:		5.740.000,00	1.539.942,00	1.306.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.740.000,00	1.539.942,00	1.306.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.740.000,00	1.539.942,00	1.306.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.740.000,00	1.539.942,00	1.306.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE												
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00		15.000,00	505.000,00	495.517,20	9.482,80	495.517,20		447.862,16	47.655,04	47.655,04
TOTAL DA FONTE RECURSO:		520.000,00		15.000,00	505.000,00	495.517,20	9.482,80	495.517,20		447.862,16	47.655,04	47.655,04
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		521.500,00		15.000,00	506.500,00	495.517,20	10.982,80	495.517,20		447.862,16	47.655,04	47.655,04

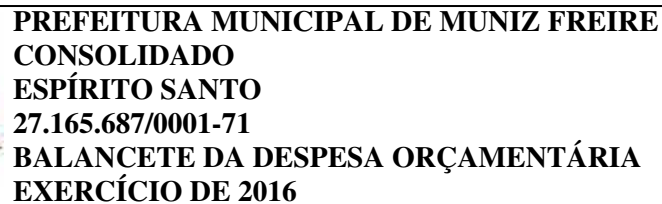


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE												
2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		40.549,00	359.451,00	314.821,65	44.629,35	314.821,65		280.371,25	34.450,40	34.450,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400.000,00		40.549,00	359.451,00	314.821,65	44.629,35	314.821,65		280.371,25	34.450,40	34.450,40
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	30.000,00		130.000,00	119.248,23	10.751,77	119.248,23		119.248,23		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	30.000,00		130.000,00	119.248,23	10.751,77	119.248,23		119.248,23		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	2.000,00		222.000,00	127.904,09	94.095,91	127.904,09		115.942,18	11.961,91	11.961,91
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220.000,00	2.000,00		222.000,00	127.904,09	94.095,91	127.904,09		115.942,18	11.961,91	11.961,91
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		2.000,00	108.000,00	80.850,51	27.149,49	80.850,51		80.850,51		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		110.000,00		2.000,00	108.000,00	80.850,51	27.149,49	80.850,51		80.850,51		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	49.500,00		179.500,00	148.703,67	30.796,33	148.703,67		15.901,19	132.802,48	132.802,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00	49.500,00		179.500,00	148.703,67	30.796,33	148.703,67		15.901,19	132.802,48	132.802,48
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		49.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		49.500,00	500,00		500,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.600,00		11.600,00	11.496,73	103,27	11.496,73		11.496,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11.600,00		11.600,00	11.496,73	103,27	11.496,73		11.496,73		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	23.656,00		33.656,00	33.651,23	4,77	33.651,23		33.651,23		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	23.656,00		33.656,00	33.651,23	4,77	33.651,23		33.651,23		
12030000 - RECURSOS DO SUS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE												
2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	3.228,00		5.228,00	5.227,05	0,95	5.227,05		5.227,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	3.228,00		5.228,00	5.227,05	0,95	5.227,05		5.227,05		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00		195.450,00	2.004.550,00	1.920.000,00	84.550,00	1.920.000,00		1.760.000,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.200.000,00		195.450,00	2.004.550,00	1.920.000,00	84.550,00	1.920.000,00		1.760.000,00	160.000,00	160.000,00
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	89.000,00		90.000,00	87.835,93	2.164,07	87.835,93		75.298,22	12.537,71	12.537,71
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	89.000,00		90.000,00	87.835,93	2.164,07	87.835,93		75.298,22	12.537,71	12.537,71
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	55.000,00		120.000,00	112.992,28	7.007,72	107.517,18	5.475,10	83.303,54	24.213,64	29.688,74
TOTAL DA FONTE RECURSO:		66.000,00	55.000,00		121.000,00	112.992,28	8.007,72	107.517,18	5.475,10	83.303,54	24.213,64	29.688,74
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	2.000,00		5.000,00	4.200,00	800,00	4.200,00		4.200,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.500,00	2.000,00		5.500,00	4.200,00	1.300,00	4.200,00		4.200,00		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	274,61	725,39	274,61		274,61		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00	274,61	725,39	274,61		274,61		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00			20.000,00	13.770,28	6.229,72	13.770,28		12.570,28	1.200,00	1.200,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	400,00	600,00	400,00		400,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.000,00			22.000,00	14.170,28	7.829,72	14.170,28		12.970,28	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.321.500,00	265.984,00	287.499,00	3.299.985,00	2.981.376,26	318.608,74	2.975.901,16	5.475,10	2.598.735,02	377.166,14	382.641,24

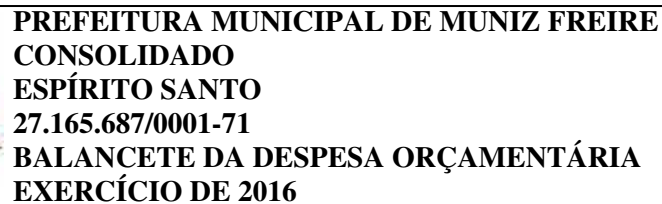


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE												
2.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00		19.000,00	221.000,00	219.996,39	1.003,61	219.996,39		204.112,71	15.883,68	15.883,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240.000,00		19.000,00	221.000,00	219.996,39	1.003,61	219.996,39		204.112,71	15.883,68	15.883,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00		26.000,00	224.000,00	219.996,39	4.003,61	219.996,39		204.112,71	15.883,68	15.883,68
TOTAL DO PROGRAMA:		4.093.000,00	265.984,00	328.499,00	4.030.485,00	3.696.889,85	333.595,15	3.691.414,75	5.475,10	3.250.709,89	440.704,86	446.179,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.093.000,00	265.984,00	328.499,00	4.030.485,00	3.696.889,85	333.595,15	3.691.414,75	5.475,10	3.250.709,89	440.704,86	446.179,96
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.093.000,00	265.984,00	328.499,00	4.030.485,00	3.696.889,85	333.595,15	3.691.414,75	5.475,10	3.250.709,89	440.704,86	446.179,96
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.093.000,00	265.984,00	328.499,00	4.030.485,00	3.696.889,85	333.595,15	3.691.414,75	5.475,10	3.250.709,89	440.704,86	446.179,96
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												

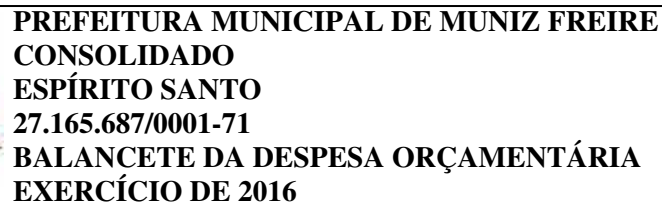


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

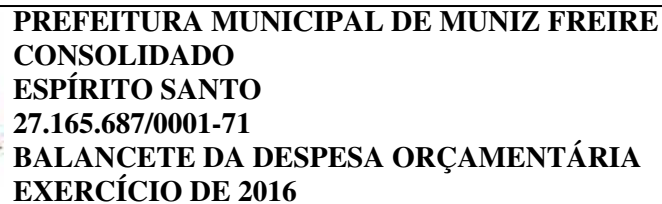
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	48.000,00	35.000,00	143.000,00	142.640,50	359,50	142.640,50		129.048,97	13.591,53	13.591,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:		131.000,00	48.000,00	35.000,00	144.000,00	142.640,50	1.359,50	142.640,50		129.048,97	13.591,53	13.591,53
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	54.000,00	16.976,00	207.024,00	188.455,61	18.568,39	188.455,61		179.895,06	8.560,55	8.560,55
TOTAL DA FONTE RECURSO:		170.000,00	54.000,00	16.976,00	207.024,00	188.455,61	18.568,39	188.455,61		179.895,06	8.560,55	8.560,55
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	74.550,00		79.550,00	76.862,54	2.687,46	76.862,54		12.574,64	64.287,90	64.287,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	74.550,00		79.550,00	76.862,54	2.687,46	76.862,54		12.574,64	64.287,90	64.287,90
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		34.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00		34.800,00	200,00		200,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00			500,00		500,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	5.576,00		6.076,00	6.033,80	42,20	6.033,80		6.033,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00	5.576,00		6.076,00	6.033,80	42,20	6.033,80		6.033,80		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500,00			1.500,00		1.500,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	8.771,19	11.228,81	8.771,19		8.771,19		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		21.000,00			21.000,00	8.771,19	12.228,81	8.771,19		8.771,19		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00					



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.600,00		7.600,00		7.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.600,00		7.600,00		7.600,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	4.000,00		16.000,00	14.600,00	1.400,00	14.600,00		13.500,00	1.100,00	1.100,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00	4.000,00		17.000,00	14.600,00	2.400,00	14.600,00		13.500,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		386.500,00	193.726,00	91.776,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
TOTAL DO PROGRAMA:		386.500,00	193.726,00	91.776,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386.500,00	193.726,00	91.776,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
TOTAL DO FUNÇÃO:		386.500,00	193.726,00	91.776,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		386.500,00	193.726,00	91.776,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0030 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0030 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA												
2.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			260.000,00	216.391,24	43.608,76	216.391,24		204.776,74	11.614,50	11.614,50
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	8.000,00		51.000,00	49.628,47	1.371,53	49.628,47		7.785,18	41.843,29	41.843,29
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		324.000,00	8.000,00		332.000,00	266.019,71	65.980,29	266.019,71		212.561,92	53.457,79	53.457,79
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.072,30	2.927,70	2.072,30		2.072,30		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.072,30	2.927,70	2.072,30		2.072,30		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	55.000,00		60.000,00	58.597,27	1.402,73	47.860,14	10.737,13	47.860,14		10.737,13
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	55.000,00		60.000,00	58.597,27	1.402,73	47.860,14	10.737,13	47.860,14		10.737,13
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00			80.000,00	33.490,51	46.509,49	33.416,61	73,90	33.416,61		73,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00			80.000,00	33.490,51	46.509,49	33.416,61	73,90	33.416,61		73,90
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00		89.110,00	310.890,00	187.328,53	123.561,47	171.444,38	15.884,15	168.144,38	3.300,00	19.184,15
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00	632,20	1.367,80	632,20		632,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		405.000,00		89.110,00	315.890,00	187.960,73	127.929,27	172.076,58	15.884,15	168.776,58	3.300,00	19.184,15
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00			7.000,00	4.749,78	2.250,22	4.749,78		4.349,78	400,00	400,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00			8.000,00	4.749,78	3.250,22	4.749,78		4.349,78	400,00	400,00
12030000 - RECURSOS DO SUS												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0030 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA												
2.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	68.000,00	91.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
TOTAL DO PROGRAMA:		825.500,00	68.000,00	91.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		825.500,00	68.000,00	91.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
TOTAL DO FUNÇÃO:		825.500,00	68.000,00	91.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		825.500,00	68.000,00	91.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - SAUDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - SAUDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	818,00	9.182,00	818,00		818,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00	818,00	9.182,00	818,00		818,00		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00			11.000,00	818,00	10.182,00	818,00		818,00		
3.092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	40.925,00	22.000,00	28.925,00	28.782,79	142,21		28.782,79			28.782,79
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	40.925,00	22.000,00	28.925,00	28.782,79	142,21		28.782,79			28.782,79
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		238.615,00	61.385,00	39.525,59	21.859,41		39.525,59			39.525,59
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00		238.615,00	61.385,00	39.525,59	21.859,41		39.525,59			39.525,59
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	40.925,00	260.615,00	90.310,00	68.308,38	22.001,62		68.308,38			68.308,38
3.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
3.094 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	157.998,00		162.998,00	162.990,00	8,00	162.990,00		162.990,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	157.998,00		162.998,00	162.990,00	8,00	162.990,00		162.990,00		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	157.998,00	4.500,00	163.498,00	162.990,00	508,00	162.990,00		162.990,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - SAUDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.098 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		351.000,00	198.923,00	285.114,00	264.809,00	232.116,38	32.692,62	163.808,00	68.308,38	163.808,00		68.308,38
0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		361.000,00	198.923,00	295.113,00	264.810,00	232.116,38	32.693,62	163.808,00	68.308,38	163.808,00		68.308,38
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					



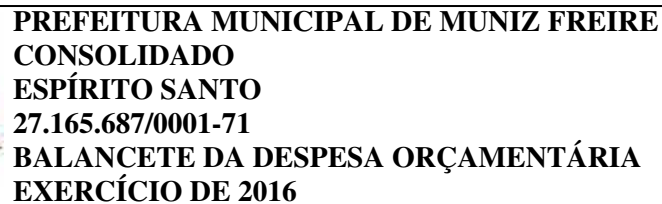
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.500,00	5.500,00		5.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		4.500,00	5.500,00		5.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		4.500,00	5.500,00		5.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		4.500,00	15.500,00		15.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		4.500,00	15.500,00		15.500,00					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		401.000,00	198.923,00	303.613,00	296.310,00	232.116,38	64.193,62	163.808,00	68.308,38	163.808,00		68.308,38
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		401.000,00	198.923,00	303.613,00	296.310,00	232.116,38	64.193,62	163.808,00	68.308,38	163.808,00		68.308,38
TOTAL DO ÓRGÃO:		14.100.000,00	2.428.255,00	2.428.255,00	14.100.000,00	12.816.347,01	1.283.652,99	12.697.200,14	119.146,87	10.613.233,91	2.083.966,23	2.203.113,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.114 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	600,00		600,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	600,00		600,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.429,00		2.429,00	2.401,00	28,00	2.401,00		2.401,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	1.429,00		2.429,00	2.401,00	28,00	2.401,00		2.401,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.969,00		3.969,00	1.444,85	2.524,15	1.444,85		1.444,85		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	1.969,00		3.969,00	1.444,85	2.524,15	1.444,85		1.444,85		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		5.799,00	201,00		201,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.398,00	10.795,00	7.603,00	4.445,85	3.157,15	4.445,85		4.445,85		

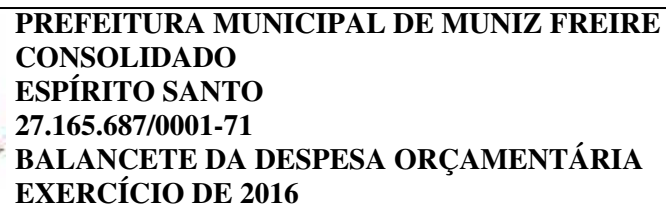


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		8.800,00	21.200,00		21.200,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		25.394,27	574.605,73	471.328,44	103.277,29	471.328,44		446.144,31	25.184,13	25.184,13
TOTAL DA FONTE RECURSO:		630.000,00		34.194,27	595.805,73	471.328,44	124.477,29	471.328,44		446.144,31	25.184,13	25.184,13
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		8.000,00	32.000,00		32.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		8.000,00	32.000,00		32.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	13.000,00		143.000,00	108.238,75	34.761,25	108.238,75		18.816,89	89.421,86	89.421,86
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		2.430,00	2.570,00		2.570,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		138.000,00	13.000,00	3.430,00	147.570,00	108.238,75	39.331,25	108.238,75		18.816,89	89.421,86	89.421,86
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		8.200,00	6.800,00	3.635,00	3.165,00	3.635,00		3.635,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		8.200,00	6.800,00	3.635,00	3.165,00	3.635,00		3.635,00		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.500,00		3.500,00	2.980,00	520,00	2.980,00		2.980,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	1.500,00		3.500,00	2.980,00	520,00	2.980,00		2.980,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			8.000,00	4.607,58	3.392,42	4.607,58		2.450,08	2.157,50	2.157,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00			8.000,00	4.607,58	3.392,42	4.607,58		2.450,08	2.157,50	2.157,50
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.000,00	1.000,00	674,00	326,00	674,00		674,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.000,00	1.000,00	674,00	326,00	674,00		674,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		1.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		1.850,00	150,00		150,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	250,00	9.800,00	20.450,00	19.915,38	534,62	19.915,38		13.803,72	6.111,66	6.111,66
TOTAL DA FONTE RECURSO:		31.000,00	250,00	9.800,00	21.450,00	19.915,38	1.534,62	19.915,38		13.803,72	6.111,66	6.111,66
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00	271,15	228,85	271,15		271,15		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			500,00		500,00	271,15	228,85	271,15		271,15		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	5.730,00		30.730,00	29.224,43	1.505,57	29.224,43		28.504,43	720,00	720,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00	5.730,00		30.730,00	29.224,43	1.505,57	29.224,43		28.504,43	720,00	720,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.050,00	5.000,00	6.050,00	5.540,70	509,30	4.020,70	1.520,00	4.020,70		1.520,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	1.050,00	5.000,00	6.050,00	5.540,70	509,30	4.020,70	1.520,00	4.020,70		1.520,00
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00			20.000,00	19.300,00	700,00	19.300,00		17.800,00	1.500,00	1.500,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.050,00		6.050,00	2.625,42	3.424,58	2.625,42		2.625,42		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.900,00	750,00	12.150,00	11.400,96	749,04	11.400,96		11.400,96		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		38.000,00	3.950,00	2.750,00	39.200,00	33.326,38	5.873,62	33.326,38		31.826,38	1.500,00	1.500,00
13029999 - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.994,00		5.994,00	5.662,17	331,83	5.662,17		5.662,17		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.994,00		5.994,00	5.662,17	331,83	5.662,17		5.662,17		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		9.600,00	400,00		400,00					

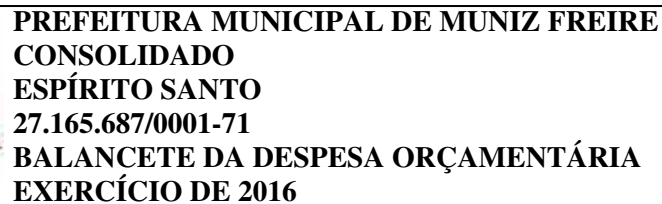


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		9.600,00	400,00		400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		956.000,00	31.974,00	87.823,27	900.150,73	685.403,98	214.746,75	683.883,98	1.520,00	558.788,83	125.095,15	126.615,15
TOTAL DO PROGRAMA:		971.000,00	35.372,00	98.618,27	907.753,73	689.849,83	217.903,90	688.329,83	1.520,00	563.234,68	125.095,15	126.615,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		971.000,00	35.372,00	98.618,27	907.753,73	689.849,83	217.903,90	688.329,83	1.520,00	563.234,68	125.095,15	126.615,15
242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA												
0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA												
0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
2.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		499,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00		499,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		499,00	1,00		1,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500,00		1.498,00	2,00		2,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		999,00	1.001,00		1.001,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	33.995,00	25.000,00	58.995,00	58.988,31	6,69	56.463,79	2.524,52	55.462,00	1.001,79	3.526,31
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	6.693,00		7.693,00	5.329,40	2.363,60	5.329,40		5.329,40		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		52.000,00	40.688,00	25.999,00	66.689,00	64.317,71	2.371,29	61.793,19	2.524,52	60.791,40	1.001,79	3.526,31
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		800,00	200,00		200,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	800,00	11.800,00	14.000,00	7.734,85	6.265,15	7.734,85		7.734,85		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00	800,00	11.800,00	14.000,00	7.734,85	6.265,15	7.734,85		7.734,85		



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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA												
0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
2.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	18.098,00	14.000,00	64.098,00	61.709,82	2.388,18	59.909,82	1.800,00	56.620,06	3.289,76	5.089,76
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	18.098,00	14.000,00	64.098,00	61.709,82	2.388,18	59.909,82	1.800,00	56.620,06	3.289,76	5.089,76
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.293,00	19.999,00	18.294,00	16.608,00	1.686,00	16.477,00	131,00	16.477,00		131,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	18.293,00	19.999,00	18.294,00	16.608,00	1.686,00	16.477,00	131,00	16.477,00		131,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	77.879,00	83.586,00	164.293,00	150.370,38	13.922,62	145.914,86	4.455,52	141.623,31	4.291,55	8.747,07
TOTAL DO PROGRAMA:		170.000,00	77.879,00	83.586,00	164.293,00	150.370,38	13.922,62	145.914,86	4.455,52	141.623,31	4.291,55	8.747,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		170.000,00	77.879,00	83.586,00	164.293,00	150.370,38	13.922,62	145.914,86	4.455,52	141.623,31	4.291,55	8.747,07
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.158 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.999,00	1,00		1,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		6.998,00	2,00		2,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		1.998,00	2.002,00		2.002,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	35.090,00	15.000,00	80.090,00	77.348,93	2.741,07	76.188,75	1.160,18	76.088,75	100,00	1.260,18
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		61.000,00	35.090,00	15.999,00	80.091,00	77.348,93	2.742,07	76.188,75	1.160,18	76.088,75	100,00	1.260,18
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		1.000,00	9.000,00	7.417,44	1.582,56	7.417,44		7.417,44		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		1.000,00	9.000,00	7.417,44	1.582,56	7.417,44		7.417,44		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		2.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		2.999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		5.000,00	35.000,00	24.495,25	10.504,75	24.495,25		23.935,40	559,85	559,85
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		5.000,00	35.000,00	24.495,25	10.504,75	24.495,25		23.935,40	559,85	559,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.158 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.000,00		137.950,00	3.050,00		3.050,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		141.000,00		137.950,00	3.050,00		3.050,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	11.499,00		12.499,00	11.499,99	999,01	11.499,99		11.499,99		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	11.499,00		12.499,00	11.499,99	999,01	11.499,99		11.499,99		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33020004 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEICULOS FONTE 13020004												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.099,00		100.099,00	100.000,00	99,00	100.000,00		100.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100.099,00		100.099,00	100.000,00	99,00	100.000,00		100.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	146.688,00	180.940,00	242.748,00	220.761,61	21.986,39	219.601,43	1.160,18	218.941,58	659,85	1.820,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		2.997,00	1.003,00		1.003,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	41.833,00		121.833,00	121.830,99	2,01	121.041,59	789,40	121.041,59		789,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00	41.833,00		121.833,00	121.830,99	2,01	121.041,59	789,40	121.041,59		789,40
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		11.300,00	8.700,00	7.980,00	720,00	7.980,00		7.980,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		11.300,00	8.700,00	7.980,00	720,00	7.980,00		7.980,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	200,00	800,00	200,00		200,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00	200,00	800,00	200,00		200,00		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	10.270,00	5.000,00	40.270,00	39.119,66	1.150,34	39.119,66		37.781,14	1.338,52	1.338,52
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00	10.270,00	5.000,00	40.270,00	39.119,66	1.150,34	39.119,66		37.781,14	1.338,52	1.338,52
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		3.800,00	1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		3.800,00	1.200,00		1.200,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		4.900,00	15.100,00	4.561,67	10.538,33	4.561,67		4.561,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		4.900,00	15.100,00	4.561,67	10.538,33	4.561,67		4.561,67		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	43.999,00		78.999,00	74.236,00	4.763,00	70.862,00	3.374,00	70.862,00		3.374,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00	43.999,00		78.999,00	74.236,00	4.763,00	70.862,00	3.374,00	70.862,00		3.374,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	96.102,00	28.996,00	269.106,00	247.928,32	21.177,68	243.764,92	4.163,40	242.426,40	1.338,52	5.501,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.160 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.399,00	15.000,00	28.399,00	23.255,52	5.143,48	21.348,75	1.906,77	19.346,55	2.002,20	3.908,97
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	3.399,00	15.000,00	28.399,00	23.255,52	5.143,48	21.348,75	1.906,77	19.346,55	2.002,20	3.908,97
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00	11.278,00	8.722,00	11.278,00		11.278,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00			20.000,00	11.278,00	8.722,00	11.278,00		11.278,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		20.110,00	9.890,00	2.932,14	6.957,86	2.932,14		2.932,14		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		20.110,00	9.890,00	2.932,14	6.957,86	2.932,14		2.932,14		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00	2.370,00	12.630,00	2.370,00		2.370,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00			15.000,00	2.370,00	12.630,00	2.370,00		2.370,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	3.399,00	35.110,00	78.289,00	39.835,66	38.453,34	37.928,89	1.906,77	35.926,69	2.002,20	3.908,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		500,00	500,00		500,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		4.000,00	1.000,00	749,00	251,00	749,00		749,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.000,00	1.000,00	749,00	251,00	749,00		749,00		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	1.100,00		31.100,00	29.732,44	1.367,56	28.192,44	1.540,00	27.852,44	340,00	1.880,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	1.100,00		31.100,00	29.732,44	1.367,56	28.192,44	1.540,00	27.852,44	340,00	1.880,00
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	12.095,00		27.095,00	20.386,30	6.708,70	20.386,30		17.190,34	3.195,96	3.195,96
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	12.095,00		27.095,00	20.386,30	6.708,70	20.386,30		17.190,34	3.195,96	3.195,96
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	5.499,00		6.499,00	6.459,02	39,98	6.459,02		6.459,02		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	5.499,00		6.499,00	6.459,02	39,98	6.459,02		6.459,02		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.014,00		10.014,00	10.010,65	3,35	8.354,80	1.655,85	7.448,30	906,50	2.562,35
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	5.014,00		10.014,00	10.010,65	3,35	8.354,80	1.655,85	7.448,30	906,50	2.562,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	23.708,00	5.499,00	77.209,00	67.337,41	9.871,59	64.141,56	3.195,85	59.699,10	4.442,46	7.638,31



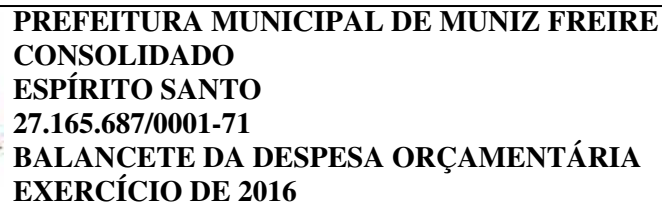
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		4.995,00	1.005,00		1.005,00					
2.163 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00			700.000,00	340.875,02	359.124,98	282.834,62	58.040,40	282.834,62		58.040,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		700.000,00			700.000,00	340.875,02	359.124,98	282.834,62	58.040,40	282.834,62		58.040,40
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	115.394,27		315.394,27	314.972,13	422,14	246.242,26	68.729,87	246.242,26		68.729,87
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	115.394,27		315.394,27	314.972,13	422,14	246.242,26	68.729,87	246.242,26		68.729,87
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	115.394,27		1.015.394,27	655.847,15	359.547,12	529.076,88	126.770,27	529.076,88		126.770,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.185 - IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.000,00		10.999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		2.000,00	1.000,00		1.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		15.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		28.998,00	1.002,00		1.002,00					

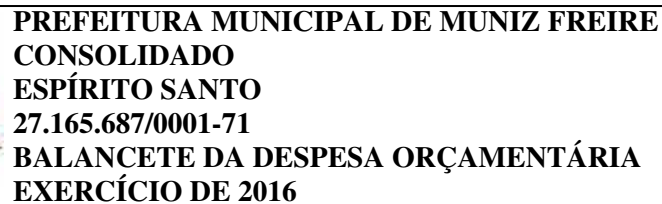


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
2.186 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.996,00	4,00		4,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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		400,00	600,00		600,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		3.397,00	603,00		603,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.392,00	608,00		608,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.594.000,00	385.291,27	293.930,00	1.685.361,27	1.231.710,15	453.651,12	1.094.513,68	137.196,47	1.086.070,65	8.443,03	145.639,50
0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												

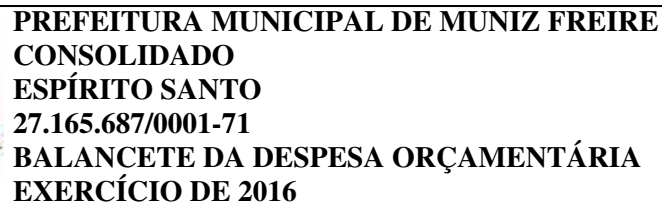


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
2.166 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		47.448,83	152.551,17	81.500,79	71.050,38	69.292,80	12.207,99	69.292,80		12.207,99
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		47.448,83	152.551,17	81.500,79	71.050,38	69.292,80	12.207,99	69.292,80		12.207,99
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	10.000,00		60.000,00	60.000,00		32.650,00	27.350,00	32.650,00		27.350,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00	10.000,00		60.000,00	60.000,00		32.650,00	27.350,00	32.650,00		27.350,00
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	10.000,00	47.448,83	214.551,17	141.500,79	73.050,38	101.942,80	39.557,99	101.942,80		39.557,99



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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00		31.100,00	178.900,00	76.605,61	102.294,39	60.627,00	15.978,61	60.627,00		15.978,61
TOTAL DA FONTE RECURSO:		210.000,00		31.100,00	178.900,00	76.605,61	102.294,39	60.627,00	15.978,61	60.627,00		15.978,61
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	26.583,83		81.583,83	81.583,83		78.670,74	2.913,09	78.670,74		2.913,09
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00	26.583,83		81.583,83	81.583,83		78.670,74	2.913,09	78.670,74		2.913,09
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		999,00	1,00		1,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			60.000,00	44.087,72	15.912,28	43.942,82	144,90	42.764,22	1.178,60	1.323,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00	44.087,72	15.912,28	43.942,82	144,90	42.764,22	1.178,60	1.323,50
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		850,00	150,00		150,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		850,00	150,00		150,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	873,69	126,31	473,69	400,00	473,69		400,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00	873,69	126,31	473,69	400,00	473,69		400,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00	11.892,39	8.107,61	11.892,39		11.372,23	520,16	520,16
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		19.000,00	21.000,00	11.892,39	9.107,61	11.892,39		11.372,23	520,16	520,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		371.000,00	26.583,83	51.949,00	345.634,83	215.043,24	130.591,59	195.606,64	19.436,60	193.907,88	1.698,76	21.135,36
TOTAL DO PROGRAMA:		623.000,00	36.583,83	99.397,83	560.186,00	356.544,03	203.641,97	297.549,44	58.994,59	295.850,68	1.698,76	60.693,35
0036 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA												



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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
0036 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA												
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.225.000,00	421.875,10	401.327,83	2.245.547,27	1.588.254,18	657.293,09	1.392.063,12	196.191,06	1.381.921,33	10.141,79	206.332,85
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL												
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
0035 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR												
2.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.374.000,00	535.126,10	587.532,10	3.321.594,00	2.428.474,39	893.119,61	2.226.307,81	202.166,58	2.086.779,32	139.528,49	341.695,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.374.000,00	535.126,10	587.532,10	3.321.594,00	2.428.474,39	893.119,61	2.226.307,81	202.166,58	2.086.779,32	139.528,49	341.695,07
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												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
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 DA FONTE RECURSO:		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 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												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
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 DA FONTE RECURSO:		3.500,00		2.997,00	503,00		503,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		2.997,00	503,00		503,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0031 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
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 DA FONTE RECURSO:		3.000,00		599,00	2.401,00		2.401,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		599,00	2.401,00		2.401,00					
2.154 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		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												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		980,00	20,00		20,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		980,00	20,00		20,00					
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00	37.800,00	2.200,00	37.800,00		37.800,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			40.000,00		40.000,00	37.800,00	2.200,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0031 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
3.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
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 DA FONTE RECURSO:		4.000,00		2.997,00	1.003,00		1.003,00					
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
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
16 - HABITAÇÃO												
482 - HABITAÇÃO URBANA												
0034 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
2.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
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					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		2.998,00	2,00		2,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		2.998,00	2,00		2,00					
2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
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					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		2.997,00	3,00		3,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		2.997,00	3,00		3,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
16 - HABITAÇÃO												
482 - HABITAÇÃO URBANA												
0034 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
3.085 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
3.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		600,00	400,00		400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		1.599,00	2.401,00		2.401,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		1.599,00	3.401,00		3.401,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		16.000,00		9.594,00	6.406,00		6.406,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.000,00		9.594,00	6.406,00		6.406,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		16.000,00		9.594,00	6.406,00		6.406,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00		9.594,00	6.406,00		6.406,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
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												
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.594.000,00	593.378,65	615.378,65	3.572.000,00	2.656.259,75	915.740,25	2.453.540,17	202.719,58	2.278.919,83	174.620,34	377.339,92
TOTAL:		59.000.000,00	12.346.466,10	11.444.759,30	59.901.706,80	53.815.743,60	6.085.963,20	51.614.648,04	2.201.095,56	44.297.338,96	7.317.309,08	9.518.404,64