



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												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		1.999,00	1.001,00	600,00	401,00	600,00		600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.429,00	999,00	2.430,00	2.401,00	29,00	2.401,00		2.401,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.969,00	999,00	3.970,00	1.444,85	2.525,15	1.444,85		1.444,85		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.800,00	200,00		200,00					
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		
2.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		8.800,00	21.200,00		21.200,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		33.394,27	606.605,73	471.328,44	135.277,29	471.328,44		446.144,31	25.184,13	25.184,13
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	3.000,00		1.999,00	1.001,00		1.001,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	1.500,00	8.200,00	10.300,00	6.615,00	3.685,00	6.615,00		6.615,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		4.000,00	9.000,00	5.281,58	3.718,42	5.281,58		3.124,08	2.157,50	2.157,50
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		1.850,00	1.150,00		1.150,00					
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	750,00	9.800,00	20.950,00	20.186,53	763,47	20.186,53		14.074,87	6.111,66	6.111,66
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	6.780,00	5.000,00	36.780,00	34.765,13	2.014,87	33.245,13	1.520,00	32.525,13	720,00	2.240,00
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	8.894,00	750,00	18.144,00	17.063,13	1.080,87	17.063,13		17.063,13		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
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)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		998,00	2,00		2,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	51.000,00	33.995,00	25.000,00	59.995,00	58.988,31	1.006,69	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					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	800,00	12.600,00	14.200,00	7.734,85	6.465,15	7.734,85		7.734,85		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00	18.098,00	14.999,00	64.099,00	61.709,82	2.389,18	59.909,82	1.800,00	56.620,06	3.289,76	5.089,76
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	18.293,00	20.998,00	18.295,00	16.608,00	1.687,00	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												
2.158 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.999,00	1,00		1,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		3.998,00	2,00		2,00					
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	61.000,00	35.090,00	15.000,00	81.090,00	77.348,93	3.741,07	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					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		5.999,00	9.001,00	7.417,44	1.583,56	7.417,44		7.417,44		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00		7.999,00	35.001,00	24.495,25	10.505,75	24.495,25		23.935,40	559,85	559,85
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.000,00		138.949,00	3.051,00		3.051,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	111.598,00		113.598,00	111.499,99	2.098,01	111.499,99		111.499,99		
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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
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												
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	81.000,00	41.833,00		122.833,00	121.830,99	1.002,01	121.041,59	789,40	121.041,59		789,40
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		12.299,00	8.701,00	7.980,00	721,00	7.980,00		7.980,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	10.270,00	5.000,00	41.270,00	39.319,66	1.950,34	39.319,66		37.981,14	1.338,52	1.338,52
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		8.700,00	16.300,00	4.561,67	11.738,33	4.561,67		4.561,67		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	43.999,00		79.999,00	74.236,00	5.763,00	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
2.160 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	3.399,00	15.000,00	29.399,00	23.255,52	6.143,48	21.348,75	1.906,77	19.346,55	2.002,20	3.908,97
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			21.000,00	11.278,00	9.722,00	11.278,00		11.278,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00		20.110,00	10.890,00	2.932,14	7.957,86	2.932,14		2.932,14		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			16.000,00	2.370,00	13.630,00	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
2.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.499,00	501,00		501,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	1.100,00	4.000,00	32.100,00	30.481,44	1.618,56	28.941,44	1.540,00	28.601,44	340,00	1.880,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	17.594,00		33.594,00	26.845,32	6.748,68	26.845,32		23.649,36	3.195,96	3.195,96
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	5.014,00		11.014,00	10.010,65	1.003,35	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
2.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		999,00	1.001,00		1.001,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
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												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
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												
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	6.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00					
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 DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		28.998,00	1.002,00		1.002,00					
2.186 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF												
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	2.000,00		1.998,00	2,00		2,00					
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 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												
2.166 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	10.000,00	47.448,83	212.551,17	141.500,79	71.050,38	101.942,80	39.557,99	101.942,80		39.557,99
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
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
2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	265.000,00	26.583,83	31.100,00	260.483,83	158.189,44	102.294,39	139.297,74	18.891,70	139.297,74		18.891,70
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		999,00	60.001,00	44.087,72	15.913,28	43.942,82	144,90	42.764,22	1.178,60	1.323,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		850,00	3.150,00		3.150,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			21.000,00	12.766,08	8.233,92	12.366,08	400,00	11.845,92	520,16	920,16
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
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												
0036 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA												
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
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												
0035 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR												
2.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		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
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
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												
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 DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		2.998,00	2,00		2,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
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												
2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
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 DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		2.997,00	3,00		3,00					
2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
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 DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
3.085 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
3.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS												
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	2.000,00		600,00	1.400,00		1.400,00					
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					
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.390.000,00	535.126,10	597.126,10	3.328.000,00	2.428.474,39	899.525,61	2.226.307,81	202.166,58	2.086.779,32	139.528,49	341.695,07
TOTAL:		3.390.000,00	535.126,10	597.126,10	3.328.000,00	2.428.474,39	899.525,61	2.226.307,81	202.166,58	2.086.779,32	139.528,49	341.695,07