

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
010001.0412200112.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	400.000,00	720.055,54	46.582,82	604.139,85	115.915,69	46.582,82	604.139,85		46.582,82	604.139,85							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	8.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	3.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	1.200,00		1.170,00	30,00		1.170,00			1.170,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	12.000,00	2.200,01	-3.000,00	2.107,25	92,76		2.107,25			2.107,25							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000008	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	35.000,00	4.300,00	-6.568,26	4.257,06	42,94		4.257,06			4.257,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.200,00		10.102,16	97,84	658,68	6.808,76	3.293,40	658,68	6.808,76		3.293,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	170.000,00	169.361,25	-47.000,00	168.492,86	868,39	8.983,07	158.840,21	9.652,65	578,89	141.840,21	17.000,00	26.652,65					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	1.000,00	10.344,00		10.344,00		862,00	8.620,00	1.724,00	862,00	8.620,00		1.724,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	10.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	2.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	9.500,00		8.823,21	676,79		8.823,21			8.823,21							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00		625,33	374,67		625,33			625,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00	6.220,00		6.207,40	12,60		6.207,40			6.207,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	934.380,80	-9.985,44	816.269,12	118.111,68	57.086,57	801.599,07	14.670,05	48.682,39	784.599,07	17.000,00	31.670,05					
010001.0412200112.003 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	24.000,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	100,00			100,00												
010001.0412200113.115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
010001.0618200112.004 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000021	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000023	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	5.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	4.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	5.000,00	167,66		167,66			167,66										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	167,66		167,66			167,66										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO

ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - Gabinete do Prefeito																		
001 - Gabinete do Prefeito																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		828.000,00	976.548,46	-9.985,44	858.169,12	118.379,34	57.086,57	843.499,07	14.670,05	48.682,39	826.499,07	17.000,00	31.670,05					
TOTAL ÓRGÃO:		828.000,00	976.548,46	-9.985,44	858.169,12	118.379,34	57.086,57	843.499,07	14.670,05	48.682,39	826.499,07	17.000,00	31.670,05					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO																		
001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO																		
020001.0412400112.005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	100.000,00	98.800,00	7.329,41	98.729,33	70,67	7.329,41	98.729,33		7.329,41	98.729,33							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	5.000,00	109,83			109,83												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	3.000,00	2.305,00		2.305,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	5.000,00	56,17			56,17												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	6.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	5.000,00	35,66			35,66												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	30.000,00	34.464,34		34.464,34		1.578,35	25.262,85	9.201,49	23,68	23.708,18	1.554,67	10.756,16					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	5.000,00	291,93			291,93												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	12.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	136.062,93	7.329,41	135.498,67	564,26	8.907,76	126.297,18	9.201,49	7.353,09	124.742,51	1.554,67	10.756,16					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.000,00	136.062,93	7.329,41	135.498,67	564,26	8.907,76	126.297,18	9.201,49	7.353,09	124.742,51	1.554,67	10.756,16					
TOTAL ÓRGÃO:		172.000,00	136.062,93	7.329,41	135.498,67	564,26	8.907,76	126.297,18	9.201,49	7.353,09	124.742,51	1.554,67	10.756,16					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - PROCURADORIA GERAL																		
001 - PROCURADORIA JURIDICA																		
030001.0412200112.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	300.000,00	352.000,00	28.381,90	351.002,21	997,79	28.381,90	351.002,21		28.381,90	351.002,21							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	1.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	2.000,00	271,41			271,41												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	2.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	2.000,00	1.203,58			800,00	403,58			800,00		800,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	15.000,00	500,00			500,00				500,00		500,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	3.000,00	43,36				43,36											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00	6.500,00			6.500,00				4.100,00	2.400,00	4.100,00	2.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	11.925,36			11.925,36				791,21	8.026,04	3.899,32	2.907,77					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	30.000,00										7.417,41	608,63					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000052	1.000,00	0,01				0,01											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	36.851,26			36.851,26						36.851,26						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	1.000,00	150,00				150,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	8.000,00	3.918,57			3.769,40	149,17					3.769,40						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	413.363,55	28.381,90	411.348,23	2.015,32	30.373,11	405.048,91	6.299,32	32.489,67	404.440,28	608,63	6.907,95					
030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	50.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000057	150.000,00	49.974,73	1.647,58	49.933,10	41,63	1.647,58	49.933,10			1.104,23	47.776,69	2.156,41					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	49.974,73	1.647,58	49.933,10	41,63	1.647,58	49.933,10			1.104,23	47.776,69	2.156,41					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		578.000,00	463.338,28	30.029,48	461.281,33	2.056,95	32.020,69	454.982,01	6.299,32	33.593,90	452.216,97	2.765,04	9.064,36					
TOTAL ÓRGÃO:		578.000,00	463.338,28	30.029,48	461.281,33	2.056,95	32.020,69	454.982,01	6.299,32	33.593,90	452.216,97	2.765,04	9.064,36					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
040001.0412200112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	900.000,00	1.285.913,62	121.975,71	1.285.691,80	221,82	121.975,71	1.285.691,80		121.975,71	1.285.691,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.200.000,00	1.324.046,77	126.920,29	1.324.046,77		126.920,29			128.761,42	1.198.289,98	125.756,79	125.756,79					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1.000,00	228,60			228,60												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000063	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000064	12.000,00	91.193,77	3.795,47	90.924,98	268,79	3.795,47	90.924,98		452,64	87.129,51	3.795,47	3.795,47					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000065	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.921,37		2.640,00	281,37		2.640,00			2.640,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	140.000,00	46.419,75	-10.855,08	45.526,36	893,39	960,00	41.524,50	4.001,86	10.751,30	40.338,05	1.186,45	5.188,31					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000068	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	3.000,00	6.910,00	-26,00	6.605,34	304,66		6.605,34			6.605,34							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	120.000,00	126.675,07	540,00	126.431,38	243,69	8.779,30	108.295,06	18.136,32	9.741,04	99.515,76	8.779,30	26.915,62					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	500.000,00	657.594,94	-27.589,96	652.943,34	4.651,60	27.478,45	528.937,90	124.005,44	62.197,22	519.431,64	9.506,26	133.511,70					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	500.000,00	505.514,83	91.492,96	505.514,83		91.492,96	505.514,83		45.689,78	459.711,65	45.803,18	45.803,18					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	5.000,00	2.560,00		2.400,00	160,00		2.400,00			2.400,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	1.000,00	188.713,94		188.152,30	561,64		185.407,44	2.744,86		185.107,44	300,00	3.044,86					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	1.000,00	3.808,64		3.616,49	192,15		3.616,49			3.616,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	30.000,00	27.012,65		26.494,00	518,65		26.494,00			26.494,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.423.000,00	4.269.513,95	306.253,39	4.260.987,59	8.526,36	381.402,18	4.112.099,11	148.888,48	379.569,11	3.916.971,66	195.127,45	344.015,93					
040001.0412200112.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	121,09			121,09												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	121,09			121,09												
040001.0412200112.139 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00																
040001.0412200113.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
040001.0412200113.116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000089	42.000,00	34.500,00	3.348,50	34.415,04	84,96	3.348,50	34.415,04		3.348,50	34.415,04							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000090	12.000,00	11.000,00	998,00	10.978,00	22,00	998,00	10.978,00		998,00	10.978,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	45.500,00	4.346,50	45.393,04	106,96	4.346,50	45.393,04		4.346,50	45.393,04							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.643.000,00	4.357.035,04	310.599,89	4.348.280,63	8.754,41	385.748,68	4.199.392,15	148.888,48	383.915,61	4.004.264,70	195.127,45	344.015,93					
TOTAL ÓRGÃO:		3.643.000,00	4.357.035,04	310.599,89	4.348.280,63	8.754,41	385.748,68	4.199.392,15	148.888,48	383.915,61	4.004.264,70	195.127,45	344.015,93					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	400.000,00	730.418,29		730.306,28	112,01	63.788,71	633.348,21	96.958,07	63.788,71	633.348,21		96.958,07					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	730.418,29		730.306,28	112,01	63.788,71	633.348,21	96.958,07	63.788,71	633.348,21		96.958,07					
050001.0412300112.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	550.000,00	410.992,02	34.438,53	410.992,01	0,01	34.438,53	410.992,01		34.438,53	410.992,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	1.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	2.000,00	3.570,00		3.560,00	10,00		3.560,00			3.560,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	40.000,00	14.857,46	-11.867,86	14.722,05	135,41		14.092,05	630,00	1.794,64	14.092,05		630,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00	195,21			195,21												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	2.000,00	3.354,83	-52,00	3.276,25	78,58		3.276,25			3.276,25							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	100.000,00	99.400,00		99.400,00			68.200,00	31.200,00	7.293,00	60.907,00	7.293,00	38.493,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	20.000,00	13.714,04		13.505,76	208,28	973,23	12.532,53	973,23	973,23	11.559,30	973,23	1.946,46					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	240.000,00	548.967,25	-33.342,25	548.632,11	335,14	51.537,06	418.315,96	130.316,15	62.458,45	418.249,46	66,50	130.382,65					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	10.000,00									3.962,03							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	1.000,00	4.243,83		3.962,03	281,80					3.962,03							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	1.000,00	207,00			207,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	1.000,00	89.051,67		88.904,36	147,31		88.904,36			88.904,36							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	2.000,00	6.235,36		6.235,36			6.235,36			6.235,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	25.000,00	4.430,68		4.334,40	96,28		4.334,40			4.334,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		999.000,00	1.199.219,35	-10.823,58	1.197.524,33	1.695,02	86.948,82	1.034.404,95	163.119,38	106.957,85	1.026.072,22	8.332,73	171.452,11					
050001.0412300113.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
050001.0412300113.118 - IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	200.000,00	116.134,00	-160.000,00	115.999,00	135,00		78.707,45	37.291,55		78.707,45		37.291,55					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	116.134,00	-160.000,00	115.999,00	135,00		78.707,45	37.291,55		78.707,45		37.291,55					
050001.0412900112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	150.000,00	207.880,00	29.003,83	207.780,07	99,93	29.003,83	207.780,07		29.003,83	207.780,07							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	1.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000116	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	1.000,00	222,50			222,50												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	2.000,00	385,76		320,00	65,76		320,00			320,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	8.000,00	15.058,04	-7.225,00	15.034,98	23,06		15.034,98		6.653,07	15.034,98							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS																		
050001.0412900112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000121	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	2.000,00																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000123	8.000,00	98,16				98,16											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	12.000,00	3.607,93			3.591,00	16,93											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	100.000,00	153.830,11			153.793,61	36,50	11.259,82	109.314,83	44.478,78	1.564,84	3.591,00	98.340,78					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000126	1.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	1.000,00	23.100,00			22.785,66	314,34			22.785,66								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	2.000,00				3.769,40	0,60			3.769,40								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	12.000,00	3.770,00									3.769,40						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.000,00	407.952,50	21.778,83	407.074,72	877,78	40.263,65	362.595,94	44.478,78	37.221,74	351.621,89	10.974,05	55.452,83					
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000130	10.000,00																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000131	220.000,00	17.481,25	1.614,24	17.481,25			1.614,24	17.481,25		1.614,24	17.481,25						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	17.481,25	1.614,24	17.481,25			1.614,24	17.481,25		1.614,24	17.481,25						
050001.9999999992.132 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000132	30.000,00	30.000,00				30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00				30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.313.000,00	2.543.105,39	-147.430,51	2.510.285,58	32.819,81	192.615,42	2.168.437,80	341.847,78	209.582,54	2.149.131,02	19.306,78	361.154,56					
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																		
050002.1545100243.113 - INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000134	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00																
TOTAL ÓRGÃO:		2.315.000,00	2.543.105,39	-147.430,51	2.510.285,58	32.819,81	192.615,42	2.168.437,80	341.847,78	209.582,54	2.149.131,02	19.306,78	361.154,56					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
060001.0412200112.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.000,00	92.524,60		92.519,65	4,95		90.584,45	1.935,20		90.584,45		1.935,20					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	1.000.000,00	1.627.836,86	168.269,47	1.627.836,86		168.269,47	1.627.836,86		168.269,47	1.627.836,86							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	500,00	17.192,60		17.143,33	49,27		17.143,33			17.143,33							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	1.000,00	451,75		80,00	371,75		80,00			80,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100.000,00	194.148,08	-9.690,15	194.126,51	21,57	2.006,06	193.778,26	348,25	43.963,02	171.771,00	22.007,26	22.355,51					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	500,00	38,02		500,00	38,02												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	40.000,00	27.250,00		27.245,50	4,50	2.168,87	25.576,63	1.668,87	1.668,87	23.407,76	2.168,87	3.837,74					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	500.000,00	3.853.972,62	-169.135,91	3.852.987,59	985,03	345.303,47	3.197.919,73	655.067,86	194.393,91	2.912.941,01	284.978,72	940.046,58					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	250.000,00			3.380,63	219,37		3.056,11	324,52		3.056,11		324,52					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000144	2.000,00	3.600,00															
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	1.000,00	369.648,28		369.633,36	14,92		369.085,11	548,25		369.085,11		548,25					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146	1.000,00	685.741,77		685.590,26	151,51		685.590,26										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	20.000,00	6,93			6,93												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.917.000,00	6.872.411,51	-10.056,59	6.870.543,69	1.867,82	517.747,87	6.210.650,74	659.892,95	408.295,27	5.901.495,89	309.154,85	969.047,80					
060001.1545100243.012 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	500,00	180,00				180,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	500,00	300,00				300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	480,00				480,00											
060001.1545100243.013 - CONSTR. PAVIMEN.RUAS, AVEN, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS A. URBANA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	40.000,00	69.970,76		69.847,02	123,74		69.847,02		7.482,45	69.847,02							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	3.367.000,00	2.069.519,98	-78.889,40	2.068.721,42	798,56	42.531,13	1.992.113,38	76.608,04	50.531,13	1.992.113,38		76.608,04					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000153	500,00	414,04			414,04												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.408.000,00	2.139.904,78	-78.889,40	2.138.568,44	1.336,34	42.531,13	2.061.960,40	76.608,04	58.013,58	2.061.960,40		76.608,04					
060001.1545200232.024 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	2.000,00	185,00				185,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	2.000,00	97,70				97,70											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	282,70				282,70											
060001.1545200232.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	12.000,00	14.900,00	3.370,00	14.770,00	130,00		11.400,00	3.370,00		11.400,00		3.370,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	500,00	300,00			300,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	2.777.063,00	945.098,12	-160.864,85	945.052,80	45,32	120.365,65	850.201,30	94.851,50	82.836,53	663.582,91	186.618,39	281.469,89					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	500,00	155.250,69	-1.524,10	155.226,66	24,03		155.226,66			155.226,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.790.563,00	1.116.048,81	-159.018,95	1.115.049,46	999,35	120.365,65	1.016.827,96	98.221,50	82.836,53	830.209,57	186.618,39	284.839,89					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
060001.1545200232.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	900.000,00	1.553.500,44	150.390,07	1.553.500,44		164.267,53	1.507.115,48	46.384,96	90.571,95	1.433.419,90	73.695,58	120.080,54					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.000,00	1.553.500,44	150.390,07	1.553.500,44		164.267,53	1.507.115,48	46.384,96	90.571,95	1.433.419,90	73.695,58	120.080,54					
060001.1545200232.027 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
060001.1545200232.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	10.000,00	103.135,00			72.939,55	30.195,45		42.459,55	30.480,00		42.459,55	30.480,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	240.000,00	27.637,35			26.100,00	1.537,35		26.100,00			26.100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	130.772,35			99.039,55	31.732,80		68.559,55	30.480,00		68.559,55	30.480,00					
060001.1545200232.113 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	11.500,00			11.150,00	350,00		11.150,00			11.150,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	12.000,00			11.150,00	850,00		11.150,00			11.150,00						
060001.1545200233.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	50.000,00	41.900,00			41.900,00			41.900,00			41.900,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.900,00			41.900,00			41.900,00			41.900,00						
060001.1545200243.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000180	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000182	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	250.000,00	32.593,58			31.850,90	742,68		31.850,90			31.850,90						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	500,00	79,00				79,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	32.672,58		31.850,90	821,68		31.850,90			31.850,90							
060001.1545200243.011 - INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TORRE REPETIDORA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	500,00				500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.000,00			1.000,00												
060001.1545200243.105 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	50.000,00	750,00			750,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	750,00			750,00												
060001.1548200243.106 - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
060001.1751200262.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.000,00	2.850,00		2.750,00	100,00	2.750,00	12.346,02	2.862,00	954,00	12.346,02	2.750,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	6.000,00	16.015,00		15.208,02	806,98	954,00	12.346,02	12.306,09	954,00	12.346,02	2.862,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	100.000,00	170.750,00	-28.300,00	170.750,00	14.398,69	158.443,91	12.306,09	34.098,59	149.329,91	9.114,00	21.420,09						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	190.615,00	-28.300,00	188.708,02	1.906,98	15.352,69	173.539,93	15.168,09	35.052,59	164.425,93	9.114,00	24.282,09					
060001.1751200262.032 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00												
060001.1751200263.016 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000206	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.756.063,00	12.093.338,17	-125.874,87	12.050.310,50	43.027,67	860.264,87	11.123.554,96	926.755,54	674.769,92	10.544.972,14	578.582,82	1.505.338,36					
TOTAL ÓRGÃO:		9.756.063,00	12.093.338,17	-125.874,87	12.050.310,50	43.027,67	860.264,87	11.123.554,96	926.755,54	674.769,92	10.544.972,14	578.582,82	1.505.338,36					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
070001.1212200282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	330.000,00	487.400,00	52.614,81	487.342,47	57,53	52.614,81	487.342,47		52.614,81	487.342,47							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	86.000,00	94.863,00	9.173,00	94.309,12	553,88	9.173,00	94.309,12		8.887,56	85.741,14	8.567,98	8.567,98					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000210	1.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000211	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	1.000,00	908,24			908,24												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000213	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000214	15.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	8.000,00	8.000,00		7.560,00	440,00	7.560,00			7.560,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	115.000,00	37.205,96	-1.072,31	37.156,77	49,19	1.102,10	18.909,99	18.246,78	58,90	17.114,89	1.795,10	20.041,88					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000217	7.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000218	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000219	20.000,00	9.600,00	-130,00	9.432,95	167,05	9.432,95			9.432,95								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	40.000,00	31.700,00		31.652,48	47,52	2.086,27	28.566,21	3.086,27	2.086,27	26.479,94	2.086,27	5.172,54					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	450.000,00	564.471,01	-4.300,40	557.426,86	7.044,15	35.471,42	418.858,26	138.568,60	28.390,19	409.308,10	9.550,16	148.118,76					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000222	50.000,00	47.498,54	7.997,44	46.952,52	546,02	7.997,44	46.952,52		4.018,90	42.973,98	3.978,54	3.978,54					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000223	5.000,00	6.004,00		5.916,89	87,11	5.916,89				5.916,89							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000224	1.000,00	87.500,00		87.500,00		87.500,00				87.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000225	1.000,00	57.078,00		55.841,29	1.236,71	55.841,29				53.571,33	2.269,96	2.269,96					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000226	1.000,00	273.354,64	257.123,58	272.817,41	537,23	257.123,58	272.817,41		257.123,58	272.817,41		65.725,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	40.000,00	65.895,00	65.725,00	65.725,00	170,00			65.725,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.175.000,00	1.771.478,39	387.131,12	1.759.633,76	11.844,63	365.568,62	1.534.007,11	225.626,65	353.180,21	1.505.759,10	28.248,01	253.874,66					
070001.1212200282.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00																
070001.1212200282.036 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000232	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000234	2.000,00	465,17			465,17												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	10.000,00	96.632,45		96.250,00	382,45	3.380,00	96.250,00		3.380,00	96.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	97.097,62		96.250,00	847,62	3.380,00	96.250,00		3.380,00	96.250,00							
070001.1212200282.138 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	1.000,00	400,00			400,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
070001.1212200282.138 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	400,00				400,00											
070001.1236100312.042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	2.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	835.000,00	1.830.735,87	130.121,85	1.830.196,89	538,98	130.121,85	1.830.196,89		130.121,85	1.830.196,89							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	167.000,00	410.732,61	40.505,53	409.591,20	1.141,41	40.505,53	409.591,20		42.731,20	372.067,37	37.523,83	37.523,83					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000242	1.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000243	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000244	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000245	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	3.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	127.000,00	84.802,40	20.639,78	83.970,57	831,83	4.961,41	51.207,93	32.762,64	2.886,10	49.132,62	2.075,31	34.837,95					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000248	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10.000,00	10.060,00		10.020,00	40,00		10.020,00			10.020,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.655.000,00	424.498,30	63.200,00	423.643,07	855,23	37.569,01	292.209,36	131.433,71	7.562,16	259.562,45	32.646,91	164.080,62					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000253	770.000,00	650.492,10	125.739,16	649.760,68	731,42	125.739,16	646.760,68	3.000,00	63.097,34	584.118,86	62.641,82	65.641,82					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000254	1.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000255	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	1.000,00	199.160,56		198.145,64	1.014,92		198.145,64			168.194,19	29.951,45	29.951,45					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	1.000,00	6.546,34		6.546,34			6.546,34			6.546,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	40.000,00	12.166,31	12.162,60	12.162,60	3,71				12.162,60			12.162,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.621.000,00	3.629.194,49	392.368,92	3.624.036,99	5.157,50	338.896,96	3.444.678,04	179.358,95	246.398,65	3.279.838,72	164.839,32	344.198,27					
070001.1236100312.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	1.000,00	240,78		240,78													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	3.526.000,00	3.447.200,00	325.725,32	3.446.736,43	463,57	325.725,32	3.446.736,43		325.725,32	3.446.736,43							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	815.000,00	1.160.381,46	112.285,58	1.149.581,46	10.800,00	112.285,58	1.149.581,46		202.658,58	1.040.925,64	108.655,82	108.655,82					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000262	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000263	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000264	90.000,00	55.767,82	2.968,90	55.696,12	71,70	2.968,90	55.696,12		5.641,55	55.696,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.434.000,00	4.663.590,06	440.979,80	4.652.014,01	11.576,05	440.979,80	4.652.014,01			534.025,45	4.543.358,19	108.655,82	108.655,82				
070001.1236100312.044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	210.000,00	88.405,13	497,90	87.824,54	580,59	497,90	75.286,44	12.538,10	10.255,83	74.967,94	318,50	12.856,60					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	1.950.000,00	2.562.607,95	969,78	2.561.766,97	840,98	259.918,70	2.060.751,61	501.015,36	23.533,07	1.816.758,42	243.993,19	745.008,55					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000268	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00	228.912,00		228.912,00			228.912,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
070001.1236100312.044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.172.000,00	2.879.925,08	1.467,68	2.878.503,51	1.421,57	489.328,60	2.364.950,05	513.553,46	262.700,90	2.120.638,36	244.311,69	757.865,15					
070001.1236100312.109 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	230.000,00	281.434,89		281.368,00	66,89	23.982,76	224.765,65	56.602,35	19.501,84	203.917,65	20.848,00	77.450,35					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	281.434,89		281.368,00	66,89	23.982,76	224.765,65	56.602,35	19.501,84	203.917,65	20.848,00	77.450,35					
070001.1236100313.017 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIA. DE PRÉDIOS, QUADRAS ESCOLARES E BIBLIOTECAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.800.000,00	384.815,55		384.159,51	656,04	181.772,76	254.732,27	129.427,24	74.890,10	147.849,61	106.882,66	236.309,90					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	384.815,55		384.159,51	656,04	181.772,76	254.732,27	129.427,24	74.890,10	147.849,61	106.882,66	236.309,90					
070001.1236100313.018 - MODERNIZAÇÃO, APARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS ESCOLARES																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	200.000,00	107.070,00	107.070,00	107.070,00					107.070,00			107.070,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	107.070,00	107.070,00	107.070,00					107.070,00			107.070,00					
070001.1236500332.103 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000274	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	170.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	34.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000277	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000279	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000280	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000281	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000282	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	54.000,00	15.762,76	5.299,86	15.570,62	192,14	945,70	6.959,66	8.610,96	765,70	6.779,66	180,00	8.790,96					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÄ• STICAS, CIEN	0000284	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000285	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000286	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	30.000,00	119,00				119,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	400.000,00	176.547,77		176.245,95	301,82	132.637,51	161.133,84	15.112,11	127.014,60	155.385,82	5.748,02	20.860,13					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	50.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000290	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	500,00	2.065,83		2.065,83			2.065,83			2.065,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.000,00	194.495,36	5.299,86	193.882,40	612,96	133.583,21	170.159,33	23.723,07	127.780,30	164.231,31	5.928,02	29.651,09					
070001.1236500332.104 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000294	612.000,00	134.500,00	63.557,13	134.439,51	60,49	63.557,13	134.439,51			63.557,13	134.439,51						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	122.000,00	333,00			333,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
070001.1236500332.104 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES																		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000296	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000299	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000300	500,00	185,46				185,46											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	106.000,00	20.547,96	6.442,96	19.912,02	635,94	2.339,80	9.909,36	10.002,66	2.099,80	9.669,36	240,00	10.242,66					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000303	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	1.000,00	300,00				300,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000305	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	30.000,00	31.000,00		30.654,73	345,27	2.553,29	28.101,43	2.553,30	2.553,29	25.596,84	2.504,59	5.057,89					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	400.000,00	166.984,22	-1.000,00	165.338,24	1.645,98	11.143,68	135.137,83	30.200,41	7.054,17	129.681,24	5.456,59	35.657,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000308	50.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000309	500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	500,00	91.715,78		91.715,78						91.715,78							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000311	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.331.000,00	445.566,42	69.000,09	442.060,28	3.506,14	79.593,90	399.303,91	42.756,37	75.264,39	391.102,73	8.201,18	50.957,55					
070001.1236500332.105 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - PRÉ-ESCOLAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	1.298.000,00	2.263.700,00	143.248,60	2.263.406,89	293,11	143.248,60	2.263.406,89			143.248,60	2.263.406,89						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	259.000,00	180,08				180,08											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000315	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000316	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000317	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.000,00	2.263.880,08	143.248,60	2.263.406,89	473,19	143.248,60	2.263.406,89			143.248,60	2.263.406,89						
070001.1236500332.106 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - CRECHES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	698.000,00	200.500,00	70.162,48	200.308,14	191,86	70.162,48	200.308,14			70.162,48	200.308,14						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	139.000,00	93.000,00		92.962,53	37,47		92.962,53				92.962,53						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000321	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000323	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	293.500,00	70.162,48	293.270,67	229,33	70.162,48	293.270,67			70.162,48	293.270,67						
070001.1236500332.107 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS PRÉ-ESCOLAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	64.000,00	83.394,61		83.158,80	235,81	6.572,40	64.639,72	18.519,08	6.053,86	58.567,07	6.072,65	24.591,73					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	83.394,61		83.158,80	235,81	6.572,40	64.639,72	18.519,08	6.053,86	58.567,07	6.072,65	24.591,73					
070001.1236500332.108 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
070001.1236500332.108 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	89.000,00	131.337,70	659,05	131.300,72	36,98	10.054,34	100.859,16	30.441,56	10.431,48	93.377,19	7.481,97	37.923,53					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	131.337,70	659,05	131.300,72	36,98	10.054,34	100.859,16	30.441,56	10.431,48	93.377,19	7.481,97	37.923,53					
070001.1236500333.101 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00																
070001.1236500333.102 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	1.100.000,00	156.259,35	-2,36	156.096,17	163,18		156.096,17			156.096,17							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000329	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	156.259,35	-2,36	156.096,17	163,18		156.096,17			156.096,17							
070001.1236500333.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	70.000,00	17.316,00		16.920,00	396,00		16.920,00			16.920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	17.316,00		16.920,00	396,00		16.920,00			16.920,00							
070001.1236500333.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	20.000,00	20.900,00	10.552,40	20.635,00	265,00			20.635,00				20.635,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.900,00	10.552,40	20.635,00	265,00			20.635,00				20.635,00					
070001.1236600302.110 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	8.200,00	12.555,00	-659,05	11.443,00	1.112,00		1.858,00	9.585,00		1.134,76	723,24	10.308,24					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	12.555,00	-659,05	11.443,00	1.112,00		1.858,00	9.585,00		1.134,76	723,24	10.308,24					
070001.1236600302.111 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	4.500,00	826,00	126,00	786,31	39,69	294,50	409,10	377,21	294,50	409,10		377,21					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	29.600,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	926,00	126,00	786,31	139,69	294,50	409,10	377,21	294,50	409,10		377,21					
070001.1236600302.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000336	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000337	122.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000338	24.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00																
070001.1236700302.133 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	11.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	30.000,00	61,06			61,06												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	61,06			61,06												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.996.800,00	17.435.197,66	1.627.404,59	17.395.996,02	39.201,64	2.287.418,93	16.038.320,08	1.357.675,94	1.927.312,76	15.336.127,52	702.192,56	2.059.868,50					
002 - DIVISÃO DE ESPORTE																		
070002.2781200822.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	200.000,00	234.000,00	21.547,76	233.959,26	40,74	21.547,76	233.959,26		21.547,76	233.959,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	22.600,36		22.265,33	335,03		21.721,55	543,78	961,55	4.751,55	16.970,00	17.513,78					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000347	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	100.000,00	199.431,79	1.064,98	199.430,65	1,14	14.845,62	142.325,36	57.105,29	9.632,92	128.048,35	14.277,01	71.382,30					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	35.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000351	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000352	1.000,00	41.639,64		41.521,09	118,55		41.146,97	374,12		39.537,34	1.609,63	1.983,75					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	5.000,00	20,00			20,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	497.691,79	22.612,74	497.176,33	515,46	36.393,38	439.153,14	58.023,19	32.142,23	406.296,50	32.856,64	90.879,83					
070002.2781200822.086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE LAZER E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	40.000,00	16.767,00	-464,00	16.706,00	61,00		8.900,00	7.806,00	2.280,00	8.900,00		7.806,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000355	60.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00	87,15			87,15												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00	16.560,00		16.560,00		1.380,00	15.180,00	1.380,00	1.380,00	13.800,00	1.380,00	2.760,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	100.000,00	42.260,00		42.085,26	174,74	3.330,00	28.765,26	13.320,00	1.689,97	27.125,23	1.640,03	14.960,03					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	75.674,15	-464,00	75.351,26	322,89	4.710,00	52.845,26	22.506,00	5.349,97	49.825,23	3.020,03	25.526,03					
070002.2781200823.044 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	201.000,00	200.367,90	-13,26	200.280,68	87,22		200.280,68			200.280,68							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000362	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	200.367,90	-13,26	200.280,68	87,22		200.280,68			200.280,68							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		801.000,00	773.733,84	22.135,48	772.808,27	925,57	41.103,38	692.279,08	80.529,19	37.492,20	656.402,41	35.876,67	116.405,86					
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI																		
070003.1236500333.102 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	1.301.937,00	471.484,00	-596.385,81	470.614,19	869,81	120.532,00	470.614,19		46.896,81	396.979,00	73.635,19	73.635,19					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.937,00	471.484,00	-596.385,81	470.614,19	869,81	120.532,00	470.614,19		46.896,81	396.979,00	73.635,19	73.635,19					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.301.937,00	471.484,00	-596.385,81	470.614,19	869,81	120.532,00	470.614,19		46.896,81	396.979,00	73.635,19	73.635,19					
TOTAL ÓRGÃO:		22.099.737,00	18.680.415,50	1.053.154,26	18.639.418,48	40.997,02	2.449.054,31	17.201.213,35	1.438.205,13	2.011.701,77	16.389.508,93	811.704,42	2.249.909,55					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
080001.1339100852.125 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	1.000,00			909,00	91,00	109,20	589,20	319,80	480,00	109,20	429,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	24.000,00	25.500,00			25.447,08	52,92	2.120,59	23.326,49	2.120,59	2.120,59	21.222,14	2.104,35	4.224,94				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	10.000,00	4.700,00			4.601,44	98,56	290,22	3.128,73	1.472,71	580,15	2.838,51	290,22	1.762,93				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000367	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	31.200,00			30.957,52	242,48	2.520,01	27.044,42	3.913,10	2.700,74	24.540,65	2.503,77	6.416,87				
080001.1339100852.127 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA IMIGRAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	2.700,00			2.700,00			2.700,00			2.700,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	30.000,00	95,99				95,99											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000373	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	30.000,00	225,00				225,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	3.020,99			2.700,00	320,99		2.700,00			2.700,00						
080001.1339100853.109 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	30.000,00	15.812,98			15.800,00		12,98		15.800,00		15.800,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	30.000,00	4.800,00			4.800,00			4.800,00			4.800,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	20.612,98			20.600,00	12,98		20.600,00			20.600,00						
080001.1339200852.089 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000381	1.000,00	87,15				87,15											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000383	1.000,00	200,00				200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000384	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	40.000,00	22.212,85			22.141,85	71,00		22.141,85			22.141,85						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000387	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	22.500,00			22.141,85	358,15		22.141,85			22.141,85						
080001.1339200852.124 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000388	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	12.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000390	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	1.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
080001.1339200852.124 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	12.000,00	2.000,00		1.600,00	400,00		1.600,00				1.600,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	2.000,00		1.600,00	400,00		1.600,00				1.600,00						
080001.1339200852.126 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORQUESTRA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	12.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000397	1.000,00	0,98			0,98												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	8.000,00	15,71			15,71												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	20.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	50.000,00	871,49			871,49												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	888,18					888,18										
080001.1957300112.134 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO (CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL)																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	6.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	10.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000407	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	12.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00																
080001.2369500182.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	250.000,00	467.700,00	45.811,85	467.611,20	88,80	45.811,85	467.611,20		45.811,85	467.611,20							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	10.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000411	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000413	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000414	10.000,00	1.900,00		1.840,00	60,00		1.840,00			1.840,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	20.000,00	17.422,74	-3.564,50	16.985,27	437,47	120,00	15.553,67	1.431,60		14.933,67	620,00	2.051,60					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000416	20.000,00	440,00			440,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000417	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000418	12.000,00	4.000,00	-104,00	3.534,84	465,16		3.534,84		3.534,84	3.534,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	6.000,00	540,00		500,00	40,00		500,00				500,00	500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	40.000,00	41.858,46	-9.960,35	41.851,77	6,69	2.813,58	28.930,95	12.920,82	4.813,69	28.212,39	718,56	13.639,38					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000421	20.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000422	3.000,00	7.620,00		7.423,18	196,82		7.423,18			7.423,18							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000423	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	1.000,00	147.532,77		147.497,02	35,75		147.277,87	219,15		147.277,87		219,15					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
080001.2369500182.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000425	1.000,00	2.962,87	192,07	2.757,69	205,18	192,07	2.757,69		2.565,62	192,07	192,07						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	5.000,00	207,75			207,75												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	692.184,59	32.375,07	690.000,97	2.183,62	48.937,50	675.429,40	14.571,57	54.160,38	673.398,77	2.030,63	16.602,20					
080001.2369500182.013 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NA SEDE E DISTRITOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000427	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	35.000,00	22.491,02	10.680,00	22.491,02				11.811,02	10.680,00		11.811,02	10.680,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000429	6.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000430	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	80.000,00	9.300,00	-488,00	8.489,00	811,00			8.489,00		8.489,00	87.120,86	15.502,41					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	200.000,00	102.623,27	-1.500,00	102.623,27				102.623,27		45.497,87							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000433	1.000,00	1.000,00		976,80	23,20			976,80			976,80	15.502,41					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.000,00	135.414,29	8.692,00	134.580,09	834,20			123.900,09	10.680,00	45.497,87	108.397,68	15.502,41					
080001.2369500182.114 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	25.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	30.000,00	13.800,00		13.800,00				13.800,00			13.800,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	13.800,00		13.800,00				13.800,00			13.800,00						
080001.2369500182.115 - PROMOÇÃO DO FESTIVAL ITALO GERMANICO - ITALEMANHA																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	35.000,00	10.550,00	-1.795,50	8.439,02	2.110,98			8.439,02			8.439,02						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000440	1.000,00	5.600,00		4.600,00	1.000,00			4.600,00			4.600,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	5.000,00	1.288,20			1.288,20												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000442	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	43.000,00	62,22			62,22												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	401.000,00	901.937,78		901.462,12	475,66			489.462,12	412.000,00		489.462,12	412.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	919.438,20	-1.795,50	914.501,14	4.937,06			502.501,14	412.000,00		502.501,14	412.000,00					
080001.2369500182.116 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000446	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	20.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000448	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	12.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	8.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00			12.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	1.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
080001.2369500182.116 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00							
080001.2369500183.003 - CONSTRU, AMPLIAÇ., ADEQUAÇ., AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PRÉDIOS, MONUMENT., EQUIP., PORTAL E PAISAGISMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.000,00	1.135,71	-2.298,00		1.135,71												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	20.000,00	31,53	-9.830,00		31,53												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	100.000,00	75.900,00	73.813,37	73.813,37	2.086,63	73.813,37	73.813,37		4.797,87	4.797,87	69.015,50	69.015,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	77.067,24	61.685,37	73.813,37	3.253,87	73.813,37	73.813,37		4.797,87	4.797,87	69.015,50	69.015,50					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.969.000,00	1.930.126,47	100.956,94	1.916.694,94	13.431,53	125.270,88	1.475.530,27	441.164,67	107.156,86	1.386.477,96	89.052,31	530.216,98					
TOTAL ÓRGÃO:		1.969.000,00	1.930.126,47	100.956,94	1.916.694,94	13.431,53	125.270,88	1.475.530,27	441.164,67	107.156,86	1.386.477,96	89.052,31	530.216,98					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1012200562.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	1.001.600,00	96.956,78	1.001.364,68	235,32	96.956,78	1.001.364,68	79.708,11	96.956,78	1.001.364,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	718.436,38		716.941,00	1.495,38	60.425,10	637.232,89		58.817,53	577.971,29	59.261,60	138.969,71					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	2.000,00	65.164,00		65.163,77	0,23				65.163,77			65.163,77					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	30.000,00	30.000,00		30.000,00				1.262,22	13.884,39	16.115,61	1.262,22	12.622,17					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	6.000,00	6.000,00		760,00	5.240,00		760,00				760,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	50.000,00	3.592,79	27.163,00	22.837,00	2.686,89	22.190,31	4.972,69	1.299,30	18.806,42	3.383,89	8.356,58					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	3.000,00	3.211,12	-788,88	3.145,89	65,23		3.064,71	81,18		1.518,72	1.545,99	1.627,17					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	30.000,00	43.500,00		43.470,93	29,07	2.692,89	31.349,75	12.121,18	2.692,89	31.349,75		12.121,18					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	250.000,00	502.800,00	-1.464,00	457.821,03	44.978,97	22.326,93	351.570,24	106.250,79	22.601,66	347.992,21	3.578,03	109.828,82					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	30.000,00	437.432,98		437.432,98				69.393,81	401.826,79	35.606,19	34.584,47	367.017,45					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	3.000,00	46,72		46,72			46,72				46,72						
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	28.000,00		28.000,00			28.000,00				28.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	5.000,00	91.812,00		74.506,83	17.305,17		74.506,83				74.506,83						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	1.000,00	10.900,00		10.859,23	40,77		10.859,23				9.993,02	866,21					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.000,00	2.999.903,20	98.296,69	2.896.676,06	103.227,14	255.744,62	2.576.656,54	320.019,52	218.214,85	2.471.949,26	104.707,28	424.726,80					
090002.1012200562.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	5.000,00		384,00	4.616,00				384,00			384,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	24.000,00		384,00	23.616,00				384,00			384,00					
090002.1012200562.123 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00	42.775,00	-225,00	2.097,64	40.677,36		2.097,64			1.499,64	598,00	598,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	42.775,00	-225,00	2.097,64	40.677,36		2.097,64			1.499,64	598,00	598,00					
090002.1012200562.137 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1012200562.137 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	2.000,00			2.000,00												
090002.1030100572.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	300.000,00	5.500,00			5.500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	500.000,00	764.072,00	63.896,64	764.000,91	71,09	63.896,64	764.000,91		63.896,64	764.000,91							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	200.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	12.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100.000,00	150.996,45	16.421,55	101.358,63	49.637,82	5.557,62	79.323,76	22.034,87	11.013,56	72.148,78	7.174,98	29.209,85					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00	10.000,00			6.008,80	3.991,20		6.008,80		6.008,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	300.000,00	2.858.387,00	-207.255,22	2.841.610,16	16.776,84	255.747,85	2.446.847,81	394.762,35	275.673,50	2.320.185,79	126.662,02	521.424,37					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	130.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	500,00	170.500,00			170.388,76	111,24		163.588,76	6.800,00		163.588,76	6.800,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.566.000,00	3.972.955,45	-126.937,03	3.883.367,26	89.588,19	325.202,11	3.459.770,04	423.597,22	350.583,70	3.325.933,04	133.837,00	557.434,22					
090002.1030100572.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	200.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	650.000,00	408.113,00	34.143,46	408.076,34	36,66	34.143,46	408.076,34		34.143,46	408.076,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	170.000,00	87.716,90	10.000,00	87.716,90		7.030,62	78.099,59	9.617,31	6.758,85	71.555,15	6.544,44	16.161,75					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100.000,00	14.500,00	1.512,00	10.218,19	4.281,81		7.262,19	2.956,00		7.262,19		2.956,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100.000,00	5.000,00	2.286,98	4.097,35	902,65	2.286,98	3.217,68	879,67	2.286,98	3.217,68		879,67					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	100.000,00				2.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.336.000,00	531.329,90	47.942,44	510.108,78	21.221,12	43.461,06	496.655,80	13.452,98	43.189,29	490.111,36	6.544,44	19.997,42					
090002.1030100572.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	550.000,00	626.500,00	49.086,80	540.266,63	86.233,37	49.086,80	540.266,63		49.086,80	540.266,63							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	120.000,00	185.000,00			184.896,89	103,11	10.045,72	111.175,16	73.721,73	9.655,04	101.129,44	10.045,72	83.767,45				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhad o a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad o a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030100572.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	10.000,00		1.750,00	8.250,00			1.750,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	8.000,00	8.000,00		1.107,00	6.893,00			1.107,00			430,79	1.107,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	90.000,00				1.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000071	1.000,00	1.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.000,00	839.500,00	49.086,80	728.020,52	111.479,48	59.132,52	654.298,79	73.721,73	59.172,63	644.253,07	10.045,72	83.767,45					
090002.1030100572.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	350.000,00	315.000,00	15.514,56	185.361,79	129.638,21	15.514,56	185.361,79		15.514,56	185.361,79							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	80.000,00	80.000,00		79.946,52	53,48	3.258,05	38.752,59	41.193,93	3.345,12	35.494,54	3.258,05	44.451,98					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	3.261,00		3.260,92	0,08			3.260,92				3.260,92					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	69.380,05	-619,95	40.637,80	28.742,25			40.637,80				40.637,80					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	6.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00	5.000,00			5.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	40.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00			150,00				150,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	493.641,05	14.894,61	309.357,03	184.284,02	18.772,61	264.902,18	44.454,85	18.859,68	261.644,13	3.258,05	47.712,90					
090002.1030100572.055 - IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00												
090002.1030100572.118 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	45.000,00	3.500,00			3.500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	4.000,00	4.000,00			4.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030100572.118 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	4.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	20.500,00			20.500,00												
090002.1030100573.021 - CONSTR., ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PÚB. P/ ATENDIMENTO SERV. DE ATEN. BÁSICA E ACADEMIA DE SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	2.601.000,00	594.374,97	-127.943,89	573.531,10	20.843,87			573.531,10			573.531,10						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	401.000,00	6.547,00			6.547,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.002.000,00	600.921,97	-127.943,89	573.531,10	27.390,87			573.531,10			573.531,10						
090002.1030100573.022 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA, ESF, ACS E SB																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	550.000,00	410.100,56	-41.900,00	385.180,00	24.920,56			385.180,00			385.180,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	410.100,56	-41.900,00	385.180,00	24.920,56			385.180,00			385.180,00						
090002.1030200542.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE ESPECIALIDADES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	1.200.000,00	988.900,00		92.262,56	946.214,14	42.685,86		92.262,56	946.214,14		92.262,56	946.214,14					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	300.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	450.000,00	353.702,91		18.861,51	225.832,97	127.869,94		25.925,77	155.316,71	70.516,26	16.083,83	90.309,27					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00						65.007,44	135.523,70					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	8.000,00	10.000,00			9.013,20	986,80			9.013,20		9.013,20						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	800.000,00	386.900,00		3.053,97	281.138,58	105.761,42		21.750,30	154.426,84	126.711,74	31.632,48	111.597,83					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	100.000,00	76.567,02			76.567,02						42.829,01	169.540,75					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	161.895,00		-105,00	150.390,56	11.504,44			150.390,56		150.390,56						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	1.998.964,93	114.073,04		1.612.589,45	386.375,48	139.938,63		1.415.361,45	197.228,00	139.978,87	1.307.525,00					
107.836,45													305.064,45					
090002.1030200542.058 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100.000,00	101.000,00		11.028,75	91.979,75	9.020,25		11.028,75	91.979,75		11.028,75	91.979,75					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	60.000,00	79.000,00		3.817,70	41.328,28	37.671,72			37.510,58	3.817,70		37.510,58					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	10.000,00	10.000,00			300,00	9.700,00			300,00			300,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030200542.058 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	12.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00	1.500,00		249,00	1.251,00		249,00			249,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	196.500,00	14.846,45	133.857,03	62.642,97	11.028,75	129.739,33	4.117,70	11.028,75	129.739,33		4.117,70					
090002.1030200542.059 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000127	15.000,00	9.755,81		9.755,81			9.755,81		9.755,81								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000128	550.000,00	392.972,14		392.972,14			264.420,38		128.551,76	34.454,80	232.282,44	32.137,94					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000129	2.000,00	975,58		975,58			975,58				975,58	160.689,70					
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000130	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		572.000,00	403.703,53		403.703,53			275.151,77		128.551,76	34.454,80	243.013,83	32.137,94	160.689,70				
090002.1030200542.119 - CONCESSÃO E AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES QUE PRESTAM ATENDIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000131	210.000,00	75.000,00		72.000,00	3.000,00	9.000,00	45.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	75.000,00		72.000,00	3.000,00	9.000,00	45.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00					
090002.1030200542.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	51.000,00	21.000,00					21.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	2.000,00	2.000,00					2.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000137	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIROS - PESSOA	0000138	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIROS-PESSOA J	0000139	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	28.000,00					28.000,00										
090002.1030200543.023 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	30.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00												
090002.1030200543.024 - AQUISIÇÃO DE UNI. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	160.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00			72.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00			72.000,00							
090002.1030200543.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
090002.1030300612.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	2.000,00	2.000,00					2.000,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	110.000,00	166.500,00	14.583,85	166.032,92	467,08	14.583,85	166.032,92			14.583,85	166.032,92						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	1.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030300612.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	10.000,00	1.933,00	1.376,78	1.766,78	166,22		85,80	1.680,98		85,80		1.680,98					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	26.972,00		26.971,26	0,74	2.247,60	22.476,00	4.495,26	2.247,60	22.476,00		4.495,26					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	12.000,00	12.000,00		7.120,19	4.879,81	384,34	5.512,50	1.607,69	154,36	4.908,76	603,74	2.211,43					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000153	12.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000154	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	1.000,00	456,00		455,47	0,53		455,47			455,47							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	1.000,00	20.284,13		20.284,13			20.284,13			20.284,13							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	230.145,13	15.960,63	222.630,75	7.514,38	17.215,79	214.846,82	7.783,93	16.985,81	214.243,08	603,74	8.387,67					
090002.1030300612.061 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000159	450.000,00	257.831,66	-12.735,34	249.540,25	8.291,41	7.974,60	177.443,58	72.096,67	7.494,50	163.685,21	13.758,37	85.855,04					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	257.831,66	-12.735,34	249.540,25	8.291,41	7.974,60	177.443,58	72.096,67	7.494,50	163.685,21	13.758,37	85.855,04					
090002.1030300612.062 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
090002.1030300612.063 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	25.000,00	13.200,00		2.678,28	10.521,72		2.359,94	318,34		2.180,00	179,94	498,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	13.200,00		2.678,28	10.521,72		2.359,94	318,34		2.180,00	179,94	498,28					
090002.1030400622.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	2.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	100.000,00	78.000,00	9.374,43	76.035,18	1.964,82	9.374,43	76.035,18		9.374,43	76.035,18							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000166	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	10.000,00	3.000,00	1.080,00	2.617,10	382,90	474,70	1.252,20	1.364,90		777,50	474,70	1.839,60					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000170	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	10.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000173	12.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000174	1.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/04/2020 08:46:4

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030400622.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	81.000,00	10.454,43	78.652,28	2.347,72	9.849,13	77.287,38	1.364,90	9.374,43	76.812,68	474,70	1.839,60					
090002.1030400623.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	35.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00																
090002.1030500622.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	2.000,00	2.000,00															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	60.000,00	130.000,00	11.266,58	123.112,84	6.887,16	11.266,58	123.112,84		11.266,58	123.112,84							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.000,00	84.000,00				83.961,12	38,88	3.952,58	40.565,70	43.395,42	3.526,24	36.613,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000181	2.000,00																
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	1.000,00	3.016,00			3.015,84	0,16			3.015,84								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000184	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	4.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	5.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	1.000,00	1.500,00		1.112,40	387,60		1.112,40			1.112,40							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	220.516,00	11.266,58	211.202,20	9.313,80	15.219,16	164.790,94	46.411,26	14.792,82	160.838,36	3.952,58	50.363,84					
090002.1030500622.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	2.000,00	2.000,00															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	200.000,00	231.000,00	18.821,97	197.076,12	33.923,88	18.821,97	197.076,12		19.911,50	197.076,12							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000199	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000200	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	3.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	10.000,00	35.999,49	-0,51	25.573,37	10.426,12		21.087,02	4.486,35	156,60	21.087,02		4.486,35					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000204	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	10.000,00	11.000,00		5.590,60	5.409,40		5.020,45	570,15	688,06	5.020,45		570,15					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030500622.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	25.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000208	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	1.000,00	572,00		121,92	450,08		121,92				121,92						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000210	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	280.571,49	18.821,46	228.362,01	52.209,48	18.821,97	223.305,51	5.056,50	20.756,16	223.305,51		5.056,50					
090002.1030500623.107 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	15.000,00	10.500,00			10.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.500,00			10.500,00												
090002.1030500623.108 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
090002.1033100622.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000213	2.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000214	2.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000215	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000216	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000218	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.482.000,00	13.844.559,87	85.901,87	12.575.938,17	1.268.621,70	931.360,95	11.210.378,81	1.365.559,36	953.886,29	10.783.444,60	426.934,21	1.792.493,57					
TOTAL ÓRGÃO:		14.482.000,00	13.844.559,87	85.901,87	12.575.938,17	1.268.621,70	931.360,95	11.210.378,81	1.365.559,36	953.886,29	10.783.444,60	426.934,21	1.792.493,57					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO																		
100001.0824100672.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	6.968,10	5.252,00	6.968,00	0,10	5.252,00	6.968,00			1.716,00	5.252,00	5.252,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	70.000,00	14.181,45	1.017,45	14.058,54	122,91		3.045,09	11.013,45		3.045,09		11.013,45					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	21.149,55	6.269,45	21.026,54	123,01	5.252,00	10.013,09	11.013,45		4.761,09	5.252,00	16.265,45					
100001.0824100672.072 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	15.747,20		14.618,56	1.128,64	1.369,60	10.301,36	4.317,20	340,00	9.271,76	1.029,60	5.346,80					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	15.000,00	6.357,00		5.790,25	566,75	415,91	2.538,87	3.251,38	299,44	2.251,45	287,42	3.538,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	22.104,20		20.408,81	1.695,39	1.785,51	12.840,23	7.568,58	639,44	11.523,21	1.317,02	8.885,60					
100001.0824100673.034 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	1.000,00	57.297,96		57.297,96			44.874,66	12.423,30		44.874,66		12.423,30					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50.000,00	17.320,80		16.398,90	921,90		14.604,00	1.794,90		14.604,00		1.794,90					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	74.618,76		73.696,86	921,90		59.478,66	14.218,20		59.478,66		14.218,20					
100001.0824300682.076 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	15.000,00	12.862,15		10.860,80	2.001,35	967,05	6.752,90	4.107,90		5.785,85	967,05	5.074,95					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	18.000,00	14.450,00		13.693,91	756,09	1.059,98	11.584,53	2.109,38		1.059,98	10.524,55	1.059,98					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	20.000,00	3.960,40		3.450,96	509,44	97,69	2.463,89	987,07		171,29	2.366,20	97,69					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	10.913,28		10.379,50	533,78	1.812,00	8.567,50	1.812,00		1.812,00	1.812,00	8.567,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	42.185,83		38.385,17	3.800,66	3.936,72	22.613,32	15.771,85	3.043,27	20.488,60	2.124,72	17.896,57					
100001.0824300752.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	2.000,00	3.780,00		3.780,00			3.780,00			3.780,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	5.000,00	130,00					130,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000016	5.000,00	880,00					880,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	5.000,00	5.000,00		4.251,33	748,67		4.095,33		156,00		4.095,33						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	9.660,66		9.660,00	0,66		9.660,00			9.660,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	1.000,00	1.000,00		58,00	942,00		58,00			58,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00	1.380,00					1.380,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	21.830,66		17.749,33	4.081,33			17.593,33	156,00		17.593,33	156,00					
100001.0824300752.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	120.000,00	138.700,00	14.436,00	138.605,04	94,96	14.436,00	138.605,04			14.436,00	138.605,04						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	1.000,00	1.000,00					1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	1.000,00	1.000,00					1.000,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO																		
100001.0824300752.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	7.000,00	9.026,29		8.886,05	140,24	1.015,05	3.715,36	5.170,69		1.868,30	1.847,06	7.017,75					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	1.000,00	938,30			938,30												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	20.000,00	20.000,00		19.388,13	611,87	1.499,49	16.389,10	2.999,03	1.499,49	14.889,61	1.499,49	4.498,52					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	20.000,00	37.546,41	61,70	37.546,39	0,02	401,75	9.933,43	27.612,96	466,00	7.703,09	2.230,34	29.843,30					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	12.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	500,00	4.150,00		3.363,50	786,50		3.363,50			3.363,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	500,00	300,00			300,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	214.461,00	14.497,70	209.589,11	4.871,89	17.352,29	173.806,43	35.782,68	16.401,49	168.229,54	5.576,89	41.359,57					
100001.0824400112.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	400.000,00	404.800,00	41.191,80	404.718,55	81,45	41.191,80	404.718,55			41.191,80	404.718,55						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	75.000,00	109.741,12	11.378,43	109.621,59	119,53	11.378,43	109.621,59			10.501,53	98.810,95	10.810,64					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	500,00	400,00			400,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	20.000,00	12.340,00		12.340,00			12.340,00			12.340,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	35.000,00	16.070,00	1.485,00	15.986,89	83,11	447,93	7.606,22	8.380,67		7.056,79	549,43	8.930,10					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	1.000,00	400,00			400,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	24.000,00	12.310,00		11.615,52	694,48		11.485,52	130,00		11.485,52		130,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	20.000,00	23.903,59	3.580,64	23.359,35	544,24	3.173,08	18.766,60	4.592,75	1.373,08	15.574,16	3.192,44	7.785,19					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	60.000,00	108.161,48	93,94	108.025,04	136,44	4.044,39	77.034,01	30.991,03	14.876,41	75.683,73	1.350,28	32.341,31					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	25.000,00	80.415,80	8.285,74	72.285,74	8.130,06	8.285,74	63.725,83	8.559,91	8.285,74	63.725,83		8.559,91					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	2.000,00	500,00		480,00	20,00		480,00			480,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00	31.127,52		30.409,66	717,86		27.772,40	2.637,26		27.772,40		2.637,26					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	30.000,00	497,11			497,11												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.500,00	800.666,62	66.015,55	788.842,34	11.824,28	68.521,37	733.550,72	55.291,62	76.228,56	717.647,93	15.902,79	71.194,41					
100001.0824400632.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	3.000,00	180,00			120,00	60,00		120,00			120,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00	675,05			675,05												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	855,05		120,00	735,05		120,00			120,00							
100001.0824400672.073 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)																		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000056	36.000,00	7.132,80		6.986,00	146,80		6.986,00			6.986,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	13.290,00		12.901,00	389,00		12.901,00			8.971,00	12.901,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	25.000,00	42.134,20		12.901,00	29.233,20		8.971,00	3.930,00		8.971,00		3.930,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO																		
100001.0824400672.073 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	10.000,00	699,00			699,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00			1.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	1.000,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	64.756,00		33.788,00	30.968,00			29.858,00	3.930,00	8.971,00	29.858,00	3.930,00					
100001.0824400672.117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	60.500,00	18.399,10			18.399,10												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	19.399,10			19.399,10												
100001.0824400672.135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	75.000,00	79.845,71	4.977,93	52.327,64	27.518,07	4.977,93	52.327,64		4.977,93	52.327,64							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	500,00	10.000,00	1.045,35	9.404,88	595,12	1.045,35	9.404,88		1.045,35	8.359,53	1.045,35	1.045,35					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	500,00	500,00			500,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000067	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	500,00	6.620,00	120,00	6.600,00	20,00	120,00	6.600,00		6.480,00	120,00	120,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	35.000,00	18.340,70		17.020,26	1.320,44	2.391,02	7.296,21	9.724,05		4.905,19	2.391,02	12.115,07					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	500,00	7.870,36		6.975,80	894,56		6.975,80		6.975,80								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	20.000,00	37.349,86		37.075,55	274,31	2.674,48	29.231,49	7.844,06	2.674,28	26.614,60	2.616,89	10.460,95					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	40.000,00	56.524,30	1.600,00	54.549,62	1.974,68	1.074,71	20.824,10	33.725,52	457,26	19.820,86	1.003,24	34.728,76					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00	4.850,00		4.838,78	11,22		4.290,53	548,25		4.290,53		548,25					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	500,00	81.478,82	439,54	80.809,87	668,95	439,54	80.809,87		439,54	80.809,87							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	5.000,00	6.716,27		6.348,00	368,27			6.348,00				6.348,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.000,00	310.596,02	8.182,82	275.950,40	34.645,62	12.723,03	217.760,52	58.189,88	9.594,36	210.584,02	7.176,50	65.366,38					
100001.0824400673.032 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	1.000,00	380,00			380,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000080	1.000,00	17,33			17,33												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	397,33			397,33												
100001.0824400673.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00	81.200,00		80.200,00	1.000,00		80.200,00			80.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	81.200,00		80.200,00	1.000,00		80.200,00			80.200,00							
100001.0824400682.075 - CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIROS E APOIO A ENTID. ASSISTENCIAIS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000082	340.000,00	289.854,00		289.285,04	568,96	29.960,00	259.285,04	30.000,00	10.000,00	229.325,04	29.960,00	59.960,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	289.854,00		289.285,04	568,96	29.960,00	259.285,04	30.000,00	10.000,00	229.325,04	29.960,00	59.960,00					
100001.0824400682.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO																		
100001.0824400682.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	60.000,00	161.820,00	14.916,24	147.282,36	14.537,64	14.916,24	147.282,36		14.916,24	147.282,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	500,00	28.407,18	3.132,40	27.900,32	506,86	3.132,40	27.900,32		3.635,57	24.814,46	3.085,86	3.085,86					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	2.000,00	14.636,97		14.323,02	313,95	634,36	5.817,20	8.505,82		5.182,84	634,36	9.140,18					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	30.000,00	18.653,03		18.355,09	297,94	1.230,26	15.846,48	2.508,61	1.230,26	14.616,22	1.230,26	3.738,87					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	12.000,00	36.795,00		34.558,52	2.236,48	139,80	5.175,08	29.383,44	185,70	4.862,07	313,01	29.696,45					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	20.000,00	168,27			168,27												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	5.000,00	29.600,00		29.564,50	35,50	925,00	27.692,50	1.872,00		26.767,50	925,00	2.797,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	291.580,45	18.048,64	272.163,81	19.416,64	20.978,06	229.893,94	42.269,87	19.967,77	223.705,45	6.188,49	48.458,36					
100001.0824400683.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	132.041,60		68.773,50	63.268,10	3.196,00	59.946,00	8.827,50	2.800,00	56.750,00	3.196,00	12.023,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	132.041,60		68.773,50	63.268,10	3.196,00	59.946,00	8.827,50	2.800,00	56.750,00	3.196,00	12.023,50					
100001.0824400703.039 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000093	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	1.040.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000097	500,00																
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	500,00	423,34			423,34												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00	423,34			423,34												
100001.0824400703.040 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	500,00																
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	1.500,00			1.500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.025.500,00	2.389.619,51	113.014,16	2.189.978,91	199.640,60	163.704,98	1.906.959,28	283.019,63	147.645,89	1.830.264,87	76.694,41	359.714,04					
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.500,00	2.389.619,51	113.014,16	2.189.978,91	199.640,60	163.704,98	1.906.959,28	283.019,63	147.645,89	1.830.264,87	76.694,41	359.714,04					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
110001.2012200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	260.000,00	441.000,00	41.060,44	440.969,43	30,57	41.060,44	440.969,43		41.060,44	440.969,43							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000460	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000461	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000462	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000463	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000464	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000465	2.000,00	144,70		80,00	64,70		80,00			80,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	20.000,00	13.721,30	-232,20	13.451,73	269,57	120,00	7.461,33	5.990,40	164,69	6.841,33	620,00	6.610,40					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000467	1.000,00	30,00			30,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000468	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000469	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	60.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	150.000,00	119.987,73	-3.644,22	119.295,41	692,32	13.479,50	102.575,13	16.720,28	16.382,52	101.138,01	1.437,12	18.157,40					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000472	10.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000473	7.000,00	60,00			60,00		12.247,81			12.247,81							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	1.000,00	12.257,23		12.247,81	9,42		12.247,81			12.247,81							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	2.000,00	171.621,19		171.467,50	153,69		171.467,50			171.467,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	12.000,00	25,04			25,04												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	758.847,19	37.184,02	757.511,88	1.335,31	54.659,94	734.801,20	22.710,68	57.607,65	732.744,08	2.057,12	24.767,80					
110001.2060600212.018 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000477	6.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	5.000,00	2.680,00		2.665,00	15,00		2.665,00			2.665,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000479	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000480	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	12.000,00	269,00		269,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00	44,00		44,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	2.993,00		2.665,00	328,00		2.665,00			2.665,00							
110001.2060600212.019 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	10.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000485	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000486	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000487	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00																
110001.2060600212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	3.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
110001.2060600212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	20.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00																
110001.2060600212.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	97.700,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.700,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00							
110001.2060600212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000496	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000498	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000499	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	4.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
110001.2060600213.005 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	20.000,00	466.241,14		457.629,00	8.612,14		257.129,00	200.500,00		257.129,00		200.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	466.241,14		457.629,00	8.612,14		257.129,00	200.500,00		257.129,00		200.500,00					
110001.2060600213.006 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	500,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	200.000,00	365.904,10	50.904,10	365.577,15	326,95	35.614,48	324.829,00	40.748,15	1.780,72	290.995,24	33.833,76	74.581,91					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.000,00	365.904,10	50.904,10	365.577,15	326,95	35.614,48	324.829,00	40.748,15	1.780,72	290.995,24	33.833,76	74.581,91					
110001.2060600213.007 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	60.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	20.000,00	200,00					200,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000514	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	200,00					200,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.272.700,00	1.610.185,43	88.088,12	1.599.383,03	10.802,40	90.274,42	1.335.424,20	263.958,83	59.388,37	1.299.533,32	35.890,88	299.849,71					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
TOTAL ÓRGÃO:		1.272.700,00	1.610.185,43	88.088,12	1.599.383,03	10.802,40	90.274,42	1.335.424,20	263.958,83	59.388,37	1.299.533,32	35.890,88	299.849,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
120001.1812200202.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000515	200.000,00	281.500,00	25.192,83	281.451,98	48,02	25.192,83	281.451,98		25.192,83	281.451,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	1.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000517	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000518	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000519	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000520	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000521	3.000,00	420,00		420,00			420,00		240,00	180,00	180,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	12.000,00	9.560,00	-5.127,80	9.421,78	138,22	2.740,00	9.181,78	240,00	3.721,11	6.441,78	2.740,00	2.980,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000524	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	20.000,00	54.082,51		53.987,53	94,98		41.104,16	12.883,37	4.254,43	41.104,16		12.883,37					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	60.000,00	150.985,07	-9.614,50	150.358,28	626,79	3.351,65	127.083,47	23.274,81	11.991,06	98.624,07	28.459,40	51.734,21					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	10.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000528	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000529	1.000,00	10.246,62		10.082,42	164,20		10.082,42			10.082,42							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000530	1.000,00	2.974,26		2.620,57	353,69		2.620,57			2.620,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	45.000,00	241,87			241,87												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	510.010,33	10.450,53	508.342,56	1.667,77	31.284,48	471.944,38	36.398,18	45.159,43	440.564,98	31.379,40	67.777,58					
120001.1854100202.015 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	5.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000534	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000535	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000536	1.000,00	425,00				425,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	4.000,00	5,67				5,67											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	430,67				430,67											
120001.1854100202.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	30.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000540	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	30.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000543	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000544	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00																
120001.1854100203.004 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	30.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
120001.1854100203.004 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000547	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	30.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	8.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00																
120001.1854200202.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000553	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	3.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	2.000,00	1.500,00			1.500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000556	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	8.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	1.500,00			1.500,00				1.500,00			1.500,00					
120001.1854300203.100 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	30.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000561	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	30.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	30.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00																
120001.1854400202.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓREGOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	8.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	8.000,00	13,76				13,76											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	13,76				13,76											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		786.000,00	511.954,76	10.450,53	509.842,56	2.112,20	31.284,48	473.444,38	36.398,18	45.159,43	442.064,98	31.379,40	67.777,58					
TOTAL ÓRGÃO:		786.000,00	511.954,76	10.450,53	509.842,56	2.112,20	31.284,48	473.444,38	36.398,18	45.159,43	442.064,98	31.379,40	67.777,58					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
130001.2472200232.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00																
130001.2472200233.110 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000573	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	500,00	414,04				414,04											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	414,04				414,04											
130001.2612200112.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000576	500,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000577	420.000,00	507.500,00	48.965,85	507.242,26	257,74	48.965,85	507.242,26		48.965,85	507.242,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000578	500,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000579	500,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000580	500,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	500,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000582	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000583	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	40.000,00	60.074,52	3.576,00	60.023,98	50,54	706,15	56.447,98	3.576,00	8.122,00	55.741,83	706,15	4.282,15					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000585	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	35.000,00	42.883,73		42.475,02	408,71	2.139,58	21.395,86	21.079,16	2.139,58	21.395,86		21.079,16					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	100.000,00	1.126.712,42	50.051,98	1.126.712,42		89.220,89	976.313,02	150.399,40	90.046,90	969.459,28	6.853,74	157.253,14					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000588	30.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000589	500,00	500,00	10,53	52,46	447,54	10,53	52,46			41,93	10,53	10,53					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	500,00	225.244,82		225.244,82			217.605,02	7.639,80		217.605,02		7.639,80					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	1.000,00	194,08				194,08											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	1.963.109,57	102.604,36	1.961.750,96	1.358,61	141.043,00	1.779.056,60	182.694,36	149.274,33	1.771.486,18	7.570,42	190.264,78					
130001.2678200242.129 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	40.000,00	503.744,93	-125.448,00	503.696,10	48,83	63.509,00	485.144,05	18.552,05	18.000,00	305.730,05	179.414,00	197.966,05					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	1.000,00	465.170,55	3.258,97	464.170,43	1.000,12	3.258,97	464.170,43			31.011,73	464.170,43						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	968.915,48	-122.189,03	967.866,53	1.048,95	66.767,97	949.314,48	18.552,05	49.011,73	769.900,48	179.414,00	197.966,05					
130001.2678200242.130 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	100.000,00	130.670,64		130.655,71	14,93	87.587,87	130.655,71			18.675,84	43.067,84	87.587,87					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	1.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/04/2020 08:46:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
130001.2678200242.130 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	400.000,00	27.800,00	27.573,63	226,37	8.410,92	25.335,24	2.238,39	168,22	17.092,54	8.242,70	10.481,09						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000599	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	158.470,64		158.229,34	241,30	95.998,79	155.990,95	2.238,39	18.844,06	60.160,38	95.830,57	98.068,96					
130001.2678200243.111 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	40.000,00	151.950,00	151.950,00	69.720,00	142.094,00	9.856,00	2.737,30	75.111,30	66.982,70	76.838,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	1.700.000,00	2.610.862,61	-93.551,26	70.118,97	2.609.593,16	89,07	60.343,57	2.599.817,76	9.775,40	9.864,47							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000604	500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.741.000,00	2.762.812,61	-93.551,26	1.180,38	139.838,97	2.751.687,16	9.945,07	63.080,87	2.674.929,06	76.758,10	86.703,17						
130001.2678200243.112 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	151.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.500,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.073.000,00	5.853.722,34	-113.135,93	5.849.479,06	4.243,28	443.648,73	5.636.049,19	213.429,87	280.210,99	5.276.476,10	359.573,09	573.002,96					
TOTAL ÓRGÃO:		3.073.000,00	5.853.722,34	-113.135,93	5.849.479,06	4.243,28	443.648,73	5.636.049,19	213.429,87	280.210,99	5.276.476,10	359.573,09	573.002,96					
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	65.390.012,15	1.403.097,91	63.644.560,98	1.745.451,17	5.771.242,74	58.155.162,65	5.489.398,33	4.963.047,05	55.509.597,17	2.645.565,48	8.134.963,81					