

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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 - PESSO	0000001	650.000,00	650.000,00	56.986,10	161.185,94	488.814,06	56.986,10	161.185,94		56.986,10	161.185,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	12.000,00	12.000,00		1.500,00	10.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00		5.452,08	4.547,92	658,68	2.158,68	3.293,40		1.500,00	658,68	3.952,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	170.000,00	170.000,00		94.974,27	75.025,73	15.926,20	23.552,83	71.421,44	91,50	1.816,55	21.736,28	93.157,72
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	1.000,00	11.692,00		10.692,00	1.000,00	891,00	1.782,00	8.910,00	891,00	1.782,00		8.910,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	26.500,00		25.500,00	1.000,00		25.500,00		8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00	14.500,00			14.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		982.000,00	992.692,00	56.986,10	299.304,29	693.387,71	74.461,98	215.679,45	83.624,84	66.468,60	184.784,49	30.894,96	114.519,80
010001.0412200112.003 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	24.000,00	13.308,00			13.308,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	13.308,00			13.308,00							
010001.0412200113.115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010001.0618200112.004 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.078.000,00	1.078.000,00	56.986,10	299.304,29	778.695,71	74.461,98	215.679,45	83.624,84	66.468,60	184.784,49	30.894,96	114.519,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.078.000,00	1.078.000,00	56.986,10	299.304,29	778.695,71	74.461,98	215.679,45	83.624,84	66.468,60	184.784,49	30.894,96	114.519,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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 - INIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400112.005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	100.000,00	100.000,00	7.329,41	28.618,15	71.381,85	7.329,41	28.618,15		7.329,41	28.618,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	3.000,00	3.000,00	60,00	60,00	2.940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	30.000,00	30.000,00		24.675,12	5.324,88	3.282,52	7.262,52	17.412,60	1.665,88	1.665,88	5.596,64	23.009,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00	7.389,41	53.353,27	118.646,73	10.671,93	35.940,67	17.412,60	9.055,29	30.344,03	5.596,64	23.009,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.000,00	172.000,00	7.389,41	53.353,27	118.646,73	10.671,93	35.940,67	17.412,60	9.055,29	30.344,03	5.596,64	23.009,24
TOTAL ÓRGÃO:		172.000,00	172.000,00	7.389,41	53.353,27	118.646,73	10.671,93	35.940,67	17.412,60	9.055,29	30.344,03	5.596,64	23.009,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA JURIDICA													
030001.0412200112.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	441.000,00	441.000,00	31.861,77	90.163,06	350.836,94	31.861,77	90.163,06		31.861,77	90.163,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	15.000,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00	9.400,00		8.400,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00	6.000,00	1.200,00	2.400,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	46.120,00		46.120,00		190,91	41.057,64	5.062,36	620,69	40.742,21	315,43	5.377,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	8.000,00	5.000,00		2.700,00	2.300,00			2.700,00				2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	552.120,00	31.861,77	147.383,06	404.736,94	33.252,68	133.620,70	13.762,36	33.682,46	133.305,27	315,43	14.077,79
030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000057	150.000,00	116.880,00		84.312,65	32.567,35		84.312,65		2.892,38	84.312,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	166.880,00		84.312,65	82.567,35		84.312,65		2.892,38	84.312,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		719.000,00	719.000,00	31.861,77	231.695,71	487.304,29	33.252,68	217.933,35	13.762,36	36.574,84	217.617,92	315,43	14.077,79
TOTAL ÓRGÃO:		719.000,00	719.000,00	31.861,77	231.695,71	487.304,29	33.252,68	217.933,35	13.762,36	36.574,84	217.617,92	315,43	14.077,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	1.363.000,00	1.363.000,00	124.432,34	385.959,49	977.040,51	124.432,34	385.959,49		124.432,34	385.959,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.508.000,00	1.508.000,00		1.500.000,00	8.000,00	133.348,70	398.764,86	1.101.235,14	130.642,22	268.213,59	130.551,27	1.231.786,41
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1.000,00	6.400,00		5.361,30	1.038,70	5.361,30	5.361,30		187,65	187,65	5.173,65	5.173,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000064	100.000,00	100.000,00	2.424,18	20.822,63	79.177,37	3.019,60	10.390,71	10.431,92	3.994,61	7.371,11	3.019,60	13.451,52
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.000,00	60,00	240,00	1.760,00	60,00	240,00			180,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	140.000,00	49.600,00	618,74	6.315,42	43.284,58	172,00	4.582,85	1.732,57	2.382,26	4.410,85	172,00	1.904,57
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	1.000,00	78.000,00			78.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	120.000,00	124.000,00	21.796,48	122.345,08	1.654,92	10.829,27	28.978,91	93.366,17	11.672,32	18.689,64	10.289,27	103.655,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	600.000,00	594.000,00	1.799,46	580.372,48	13.627,52	39.471,20	89.750,57	490.621,91	51.304,83	68.250,44	21.500,13	512.122,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	550.000,00	650.000,00		500.000,00	150.000,00	46.341,34	138.041,88	361.958,12	46.341,34	138.041,88		361.958,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	1.000,00	18.361,08		18.153,58	207,50		18.153,58			18.153,58		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	30.000,00	22.638,92		17.754,00	4.884,92	16.404,00	17.754,00		1.350,00	1.350,00	16.404,00	16.404,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.432.000,00	4.532.000,00	151.131,20	3.157.323,98	1.374.676,02	379.439,75	1.097.978,15	2.059.345,83	372.307,57	910.808,23	187.169,92	2.246.515,75
040001.0412200112.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
040001.0412200112.147 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
040001.0412200113.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
040001.0412200113.116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
040001.0412700703.040 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000094	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000096	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000097	42.000,00	42.000,00	3.135,00	9.387,00	32.613,00	3.135,00	9.387,00		3.135,00	9.387,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000098	12.500,00	12.500,00	1.045,00	3.129,00	9.371,00	1.045,00	3.129,00		1.045,00	3.129,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.500,00	54.500,00	4.180,00	12.516,00	41.984,00	4.180,00	12.516,00		4.180,00	12.516,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.765.500,00	4.765.500,00	155.311,20	3.169.839,98	1.595.660,02	383.619,75	1.110.494,15	2.059.345,83	376.487,57	923.324,23	187.169,92	2.246.515,75
TOTAL ÓRGÃO:		4.765.500,00	4.765.500,00	155.311,20	3.169.839,98	1.595.660,02	383.619,75	1.110.494,15	2.059.345,83	376.487,57	923.324,23	187.169,92	2.246.515,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000099	724.600,00	784.600,00		783.602,43	997,57	48.481,28	169.870,03	613.732,40	48.481,28	169.870,03		613.732,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.600,00	784.600,00		783.602,43	997,57	48.481,28	169.870,03	613.732,40	48.481,28	169.870,03		613.732,40
050001.0412300112.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	450.000,00	450.000,00	35.329,95	108.940,31	341.059,69	35.329,95	108.940,31		35.329,95	108.940,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	40.000,00	40.000,00	2.110,00	7.027,40	32.972,60	4.433,80	5.631,80	1.395,60	2.308,00	3.308,00	2.323,80	3.719,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000109	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	20.000,00	20.000,00		1.500,00	18.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	500.000,00	360.000,00	194,66	189.411,62	170.588,38	22.074,26	33.009,68	156.401,94	13.260,42	23.515,02	9.494,66	165.896,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	1.000,00	71.802,78		70.802,78	1.000,00		35.515,28	35.287,50	32.526,18	35.515,28		35.287,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	25.000,00	24.197,22		11.071,00	13.126,22	11.071,00	11.071,00				11.071,00	11.071,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.089.000,00	37.634,61	388.753,11	700.246,89	72.909,01	195.668,07	193.085,04	83.424,55	172.778,61	22.889,46	215.974,50
050001.0412300113.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.0412300113.118 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	380.000,00			380.000,00							
050001.0412900112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	240.000,00	240.000,00	28.493,09	72.971,12	167.028,88	28.493,09	72.971,12		28.493,09	72.971,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	8.000,00	16.854,00		9.483,80	7.370,20			9.483,80				9.483,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
050001.0412900112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	1.000,00	146,00			146,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000130	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	12.000,00	12.533,40		12.533,40		1.044,45	2.088,90	10.444,50	1.044,45	2.088,90		10.444,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	150.000,00	149.466,60		149.322,52	144,08	23.293,95	23.497,07	125.825,45	11.869,57	11.962,11	11.534,96	137.360,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	12.000,00	4.000,00		2.532,00	1.468,00	1.232,00	2.532,00		1.300,00	1.300,00	1.232,00	1.232,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		444.000,00	444.000,00	28.493,09	246.842,84	197.157,16	54.063,49	101.089,09	145.753,75	42.707,11	88.322,13	12.766,96	158.520,71
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000138	10.000,00	490.000,00		480.000,00	10.000,00	30.586,65	68.921,89	411.078,11	30.586,65	68.921,89		411.078,11
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000139	220.000,00	220.000,00	1.628,48	4.875,81	215.124,19	1.628,48	4.875,81		1.628,48	4.875,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	710.000,00	1.628,48	484.875,81	225.124,19	32.215,13	73.797,70	411.078,11	32.215,13	73.797,70		411.078,11
050001.9999999992.132 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000140	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.087.600,00	3.487.600,00	67.756,18	1.904.074,19	1.583.525,81	207.668,91	540.424,89	1.363.649,30	206.828,07	504.768,47	35.656,42	1.399.305,72
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.113 - INVESTIMENTO E ESTRUTRURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.089.600,00	3.489.600,00	67.756,18	1.904.074,19	1.585.525,81	207.668,91	540.424,89	1.363.649,30	206.828,07	504.768,47	35.656,42	1.399.305,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	1.689.163,00	1.689.163,00	177.398,87	519.047,51	1.170.115,49	177.398,87	519.047,51		177.398,87	519.047,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	100.000,00	33.934,90	36.929,10	63.070,90	1.024,40	2.355,60	34.573,50	1.331,20	1.331,20	1.024,40	35.597,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	40.000,00	72.488,54		72.488,54		13.774,98	15.513,83	56.974,71	9.580,31	11.319,16	4.194,67	61.169,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	500.000,00	4.412.729,75	3.445,38	4.401.372,98	11.356,77	40.169,08	220.410,57	4.180.962,41	128.662,05	180.863,50	39.547,07	4.220.509,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	1.000,00	599.087,58		598.344,64	742,94	284.557,06	598.344,64		299.961,48	583.749,06	14.595,58	14.595,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	1.000,00	1.000,00	560,00	560,00	440,00	560,00	560,00				560,00	560,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	20.000,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.357.163,00	6.886.168,87	215.339,15	5.628.742,77	1.257.426,10	517.484,39	1.356.232,15	4.272.510,62	616.933,91	1.296.310,43	59.921,72	4.332.432,34
060001.1545100243.012 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000157	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
060001.1545100243.013 - CONSTR. PAVIMEN.RUAS, AVEN, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS A. URBANA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	600.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000161	3.300.000,00	795.994,13		352.534,23	443.459,90	48.600,08	84.448,10	268.086,13	82.655,70	84.448,10		268.086,13
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000162	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000163	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.901.500,00	797.494,13		352.534,23	444.959,90	48.600,08	84.448,10	268.086,13	82.655,70	84.448,10		268.086,13
060001.1545200232.024 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
060001.1545200232.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	12.000,00	12.000,00		11.105,10	894,90			11.105,10				11.105,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	4.300.000,00	1.934.000,00		745.750,00	1.188.250,00	121.518,35	204.930,50	540.819,50	72.605,80	86.187,40	118.743,10	659.562,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000171	500,00	31.500,00		19.000,00	12.500,00		19.000,00		9.025,00	19.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
060001.1545200232.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.313.500,00	1.978.500,00		775.855,10	1.202.644,90	121.518,35	223.930,50	551.924,60	81.630,80	105.187,40	118.743,10	670.667,70
060001.1545200232.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.500.000,00	1.500.000,00		1.304.148,69	195.851,31	4.682,14	254.494,73	1.049.653,96	19.809,17	254.494,73		1.049.653,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	1.501.000,00		1.304.148,69	196.851,31	4.682,14	254.494,73	1.049.653,96	19.809,17	254.494,73		1.049.653,96
060001.1545200232.027 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
060001.1545200232.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	10.000,00	80.750,00	24.500,00	53.755,00	26.995,00		21.750,00	32.005,00	21.750,00	21.750,00		32.005,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	240.000,00	169.250,00			169.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	251.000,00	24.500,00	53.755,00	197.245,00		21.750,00	32.005,00	21.750,00	21.750,00		32.005,00
060001.1545200232.113 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
060001.1545200233.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
060001.1545200243.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000192	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000195	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	251.500,00			251.500,00							
060001.1545200243.011 - INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TORRE REPETIDORA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	500,00	500,00			500,00							
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:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
060001.1545200243.105 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	50.000,00	9.200,00			9.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	14.200,00			14.200,00							
060001.1548200703.039 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000204	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000207	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000209	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000210	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
060001.1751200262.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	2.000,00	6.665,00		5.665,00	1.000,00	3.190,00	5.665,00		2.475,00	2.475,00	3.190,00	3.190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	6.000,00	17.448,00		11.448,00	6.000,00	954,00	1.908,00	9.540,00	954,00	1.908,00		9.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	180.000,00	204.687,00	55.800,00	204.400,00	287,00	12.741,57	18.843,88	185.556,12	6.334,81	6.334,81	12.509,07	198.065,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	229.800,00	55.800,00	221.513,00	8.287,00	16.885,57	26.416,88	195.096,12	9.763,81	10.717,81	15.699,07	210.795,19
060001.1751200262.032 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	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													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
060001.1751200263.016 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000221	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000222	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.896.163,00	11.986.163,00	295.639,15	8.336.548,79	3.649.614,21	709.170,53	1.967.272,36	6.369.276,43	832.543,39	1.772.908,47	194.363,89	6.563.640,32
TOTAL ÓRGÃO:		12.896.163,00	11.986.163,00	295.639,15	8.336.548,79	3.649.614,21	709.170,53	1.967.272,36	6.369.276,43	832.543,39	1.772.908,47	194.363,89	6.563.640,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000223	1.000,00	1.000,00	52.650,74	169.745,78	1.000,00	52.650,74	169.745,78	72.865,52	10.970,98	169.745,78	10.229,36	83.094,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	468.000,00	468.000,00			298.254,22							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	108.000,00	108.000,00			10.812,80							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000228	1.000,00	1.000,00	5.339,41	5.339,41	1.000,00	5.339,41	5.339,41			5.339,41		5.339,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000229	1.000,00	6.400,00			1.060,59							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	115.000,00	115.000,00			88.995,04							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000233	7.000,00	7.000,00	336,75	26.004,96	7.000,00	420,10	2.501,10	23.503,86	2.081,00	2.081,00	420,10	23.923,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	40.000,00	40.000,00			11.644,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	450.000,00	444.600,00			96.463,06							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000238	50.000,00	50.000,00	2.917,77	348.136,94	50.000,00	34.685,58	54.437,01	293.699,93	13.360,26	30.906,28	23.530,73	317.230,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	1.000,00	26.394,87			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000242	1.000,00	1.000,00			696,74							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	40.000,00	14.605,13		4.050,00	10.555,13		4.050,00		4.050,00	4.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.335.000,00	1.335.000,00	61.244,67	765.330,50	569.669,50	108.752,07	315.690,08	449.640,42	91.695,36	275.867,22	39.822,86	489.463,28
070001.1212200282.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
070001.1212200282.036 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	10.000,00	10.000,00		2.500,00	7.500,00		2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		2.500,00	26.500,00		2.500,00			2.500,00		
070001.1212200282.138 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	100.000,00	100.000,00			100.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	101.000,00			101.000,00																
070001.1236100312.042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL																						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000255	2.000,00	2.000,00	148.936,05	469.217,84	2.000,00	148.936,05	469.217,84	356.580,65	148.936,05	469.217,84	43.184,98	399.765,63									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	1.000.000,00	1.000.000,00			530.782,16																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	200.000,00	500.000,00			500.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	1.000,00	1.000,00	74,51	267.922,51	1.000,00	259.602,00	259.602,00	8.320,51	178,50	178,50	259.423,50	267.744,01									
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000262	3.000,00	3.000,00			3.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	127.000,00	272.000,00			4.077,49																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	10.000,00	10.000,00			10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	1.655.000,00	1.210.000,00			705,92								274.466,87	935.533,13	26.004,60	38.208,71	236.258,16	4.769,54	6.863,15	31.345,56	267.603,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000269	770.000,00	770.000,00			650.000,00								120.000,00	186.779,96							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000270	1.000,00	1.000,00	3.736,90		1.000,00																
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000272	1.000,00	4.736,90			1.000,00								3.736,90	3.736,90							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	40.000,00	36.263,10			36.263,10																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.819.000,00	3.819.000,00	149.716,48	2.165.344,12	1.653.655,88	480.144,04	1.100.964,76	1.064.379,36	257.751,46	767.010,72	333.954,04	1.398.333,40									
070001.1236100312.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%																						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000275	1.000,00	1.000,00	333.689,62	1.065.385,42	1.000,00	333.689,62	1.065.385,42	925.088,70	333.689,62	1.065.385,42	113.596,54	1.038.685,24									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	3.680.000,00	3.680.000,00			2.614.614,58																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	815.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000280	90.000,00	90.000,00	3.086,04	15.481,86	74.518,14	3.086,04	15.481,86				15.481,86	15.481,86									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.588.000,00	5.073.000,00	336.775,66	2.380.867,28	2.692.132,72	453.557,41	1.455.778,58	925.088,70	445.619,65	1.326.700,18	129.078,40	1.054.167,10									
070001.1236100312.044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR																						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	210.000,00	210.000,00	5.019,04	6.799,71	203.200,29	186.331,60	1.780,67	5.019,04	1.780,67	1.780,67	175.545,11	5.019,04									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	2.150.000,00	2.150.000,00	4.476,78	278.911,65	1.871.088,35		188.099,84	90.811,81	12.438,26	12.554,73		266.356,92									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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:		2.372.000,00	2.372.000,00	9.495,82	285.711,36	2.086.288,64	186.331,60	189.880,51	95.830,85	14.218,93	14.335,40	175.545,11	271.375,96
070001.1236100312.109 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	283.000,00	283.000,00	707,40	142.423,53	140.576,47	15.074,88	26.182,27	116.241,26	9.852,39	9.852,39	16.329,88	132.571,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	283.000,00	707,40	142.423,53	140.576,47	15.074,88	26.182,27	116.241,26	9.852,39	9.852,39	16.329,88	132.571,14
070001.1236100313.017 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIA. DE PRÉDIOS, QUADRAS ESCOLARES E BIBLIOTECAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	1.800.000,00	1.800.000,00	32.421,85	32.421,85	1.767.578,15			32.421,85				32.421,85
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000288	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000289	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.500,00	1.850.500,00	32.421,85	32.421,85	1.818.078,15			32.421,85				32.421,85
070001.1236100313.018 - MODERNIZAÇÃO, APARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
070001.1236500332.103 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000298	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	54.000,00	54.000,00	955,10	4.532,10	49.467,90	1.810,00	1.810,00	2.722,10	90,50	90,50	1.719,50	4.441,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	400.000,00	400.000,00		38.529,17	361.470,83	4.560,27	6.040,57	32.488,60	343,29	491,18	5.549,39	38.037,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000307	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.000,00	749.000,00	955,10	43.061,27	705.938,73	6.370,27	7.850,57	35.210,70	433,79	581,68	7.268,89	42.479,59
070001.1236500332.104 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	612.000,00	612.000,00	69.440,57	229.542,35	382.457,65	69.440,57	229.542,35		69.440,57	229.542,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000317	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	106.000,00	106.000,00	1.352,99	6.192,09	99.807,91			6.192,09				6.192,09
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	30.000,00	30.000,00		16.440,84	13.559,16		5.480,28	10.960,56	2.677,43	5.480,28		10.960,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	400.000,00	400.000,00		90.324,67	309.675,33	5.296,02	8.213,87	82.110,80	1.094,83	1.956,36	6.257,51	88.368,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000325	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000326	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000327	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000328	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.331.000,00	1.331.000,00	70.793,56	342.499,95	988.500,05	74.736,59	243.236,50	99.263,45	73.212,83	236.978,99	6.257,51	105.520,96
070001.1236500332.105 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - PRÉ-ESCOLAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000330	1.300.000,00	815.000,00	137.524,94	458.600,31	356.399,69	137.524,94	458.600,31		137.524,94	458.600,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	273.000,00	273.000,00			273.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.577.000,00	1.092.000,00	137.524,94	458.600,31	633.399,69	137.524,94	458.600,31		137.524,94	458.600,31		
070001.1236500332.106 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	1.200.000,00	1.200.000,00	84.984,16	262.505,03	937.494,97	84.984,16	262.505,03		84.984,16	262.505,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.456.000,00	1.456.000,00	84.984,16	262.505,03	1.193.494,97	84.984,16	262.505,03		84.984,16	262.505,03		
070001.1236500332.107 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	84.000,00	84.000,00		46.133,15	37.866,85	4.697,71	8.505,24	37.627,91	3.318,97	3.318,97	5.186,27	42.814,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		46.133,15	37.866,85	4.697,71	8.505,24	37.627,91	3.318,97	3.318,97	5.186,27	42.814,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000342	132.000,00	132.000,00	707,40	59.996,28	72.003,72	6.648,39	12.020,92	47.975,36	4.674,91	4.674,91	7.346,01	55.321,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00	707,40	59.996,28	72.003,72	6.648,39	12.020,92	47.975,36	4.674,91	4.674,91	7.346,01	55.321,37
070001.1236500333.101 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000343	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000345	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	110.500,00			110.500,00							
070001.1236500333.102 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	1.100.000,00	1.100.000,00		596.385,81	503.614,19	139.438,75	278.613,55	317.772,26	6.971,94	146.146,74	132.466,81	450.239,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	1.110.000,00		596.385,81	513.614,19	139.438,75	278.613,55	317.772,26	6.971,94	146.146,74	132.466,81	450.239,07
070001.1236500333.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	70.000,00	51.280,60			51.280,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	51.280,60			51.280,60							
070001.1236500333.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	20.000,00	49.590,80		36.719,40	12.871,40			36.719,40				36.719,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	49.590,80		36.719,40	12.871,40			36.719,40				36.719,40
070001.1236600302.110 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	15.000,00	15.000,00		2.379,92	12.620,08			2.379,92				2.379,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		2.379,92	12.620,08			2.379,92				2.379,92
070001.1236600302.111 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	4.500,00	4.500,00	2.168,75	2.345,45	2.154,55			2.345,45				2.345,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	29.600,00	29.600,00			29.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	35.100,00	2.168,75	2.345,45	32.754,55			2.345,45				2.345,45
070001.1236600302.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	122.000,00	122.000,00			122.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	24.500,00	24.500,00			24.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00	147.500,00			147.500,00							
070001.1236700302.133 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	30.000,00	19.128,60			19.128,60							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
070001.1236700302.133 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	31.128,60			31.128,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.463.600,00	21.463.600,00	887.495,79	7.625.225,21	13.838.374,79	1.698.260,81	4.362.328,32	3.262.896,89	1.130.259,33	3.509.072,54	853.255,78	4.116.152,67
002 - DIVISÃO DE ESPORTE													
070002.2781200822.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	200.000,00	200.000,00	27.501,70	77.627,95	122.372,05	27.501,70	77.627,95		27.501,70	77.627,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	30.000,00	30.000,00	72,58	1.083,78	28.916,22	540,00	540,00	543,78	27,00	27,00	513,00	1.056,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	100.000,00	100.000,00		81.489,25	18.510,75		6.417,53	75.071,72	448,55	448,55	5.968,98	81.040,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	386.000,00	27.574,28	160.200,98	225.799,02	28.041,70	84.585,48	75.615,50	27.977,25	78.103,50	6.481,98	82.097,48
070002.2781200822.086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE LAZER E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000373	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	10.000,00	18.000,00	17.771,85	17.771,85	228,15	2.961,96	2.961,96	14.809,89	2.961,96	2.961,96		14.809,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	100.000,00	92.000,00		26.643,94	65.356,06		7.077,22	19.566,72	3.485,53	7.077,22		19.566,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	212.000,00	17.771,85	44.415,79	167.584,21	2.961,96	10.039,18	34.376,61	6.447,49	10.039,18		34.376,61
070002.2781200823.044 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	201.100,00	201.100,00			201.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.100,00	203.100,00			203.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		801.100,00	801.100,00	45.346,13	204.616,77	596.483,23	31.003,66	94.624,66	109.992,11	34.424,74	88.142,68	6.481,98	116.474,09
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI													
070003.1236500333.102 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	1.301.937,00	1.301.937,00			1.301.937,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.937,00	1.301.937,00			1.301.937,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.301.937,00	1.301.937,00			1.301.937,00							
TOTAL ÓRGÃO:		23.566.637,00	23.566.637,00	932.841,92	7.829.841,98	15.736.795,02	1.729.264,47	4.456.952,98	3.372.889,00	1.164.684,07	3.597.215,22	859.737,76	4.232.626,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000382	18.000,00	16.600,00		605,00	15.995,00			605,00				605,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	26.000,00	27.400,00		27.309,27	90,73	2.275,77	6.827,31	20.481,96	2.275,77	4.579,42	2.247,89	22.729,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00	272,33	469,07	3.530,93	139,87	196,74	272,33	3.803,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		31.914,27	33.085,73	2.548,10	7.296,38	24.617,89	2.415,64	4.776,16	2.520,22	27.138,11
080001.1339100852.148 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUSEUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
080001.1339100853.109 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	92.000,00			92.000,00							
080001.1339200852.089 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
080001.1339200852.124 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000411	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
080001.1339200852.126 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORQUESTRA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000416	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00			106.000,00							
080001.1957300112.134 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO (CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
080001.2369500182.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000427	302.000,00	302.000,00	38.771,01	132.693,12	169.306,88	38.771,01	132.693,12		38.771,01	132.693,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000432	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	25.000,00		15.796,14	9.203,86		14.944,46	851,68	12.784,84	14.650,12	294,34	1.146,02
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000434	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000435	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000436	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	55.000,00	39.000,00		26.423,70	12.576,30	2.443,52	3.634,01	22.789,69	734,55	1.040,29	2.593,72	25.383,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000439	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000440	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	1.000,00	547.418,50		470.679,14	76.739,36	57.038,74	58.679,14	412.000,00	5.347,92	5.347,92	53.331,22	465.331,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000443	1.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	5.000,00	3.359,60			3.359,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		449.000,00	993.778,10	38.771,01	645.592,10	348.186,00	98.253,27	209.950,73	435.641,37	57.638,32	153.731,45	56.219,28	491.860,65
080001.2369500182.013 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NA SEDE E DISTRITOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000447	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	120.000,00	120.000,00		10.000,00	110.000,00		10.000,00					10.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	194.000,00		10.000,00	184.000,00			10.000,00				10.000,00
080001.2369500182.114 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
080001.2369500182.115 - PROMOÇÃO DO FESTIVAL ITALO GERMANICO - ITALEMANHA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	611.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000463	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	259.000,00			259.000,00							
080001.2369500182.116 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000467	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000468	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	54.000,00			54.000,00							
080001.2369500183.003 - CONSTRU, AMPLIAÇ., ADEQUAÇ., AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PRÉDIOS, MONUMENT., EQUIP., PORTAL E PAISAGISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	20.000,00	12.961,26			12.961,26							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	34.961,26			34.961,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.969.000,00	2.045.739,36	38.771,01	687.506,37	1.358.232,99	100.801,37	217.247,11	470.259,26	60.053,96	158.507,61	58.739,50	528.998,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.969.000,00	2.045.739,36	38.771,01	687.506,37	1.358.232,99	100.801,37	217.247,11	470.259,26	60.053,96	158.507,61	58.739,50	528.998,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	109.598,21	333.266,30	2.000,00	109.598,21	333.266,30	581.736,74	109.598,21	333.266,30	64.517,34	646.254,08	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00			666.733,70								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	500.000,00	780.000,00			780.000,00								
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	2.000,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	2.612,80	3.919,20	26.080,80	1.306,40	2.612,80	28.693,60			
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	30.000,00	30.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	2.000,00	2.000,00										2.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	6.000,00	6.000,00										6.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	26.250,00										20.443,15	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	3.000,00	3.000,00	518,85	5.806,85	3.000,00	1.000,00	4.806,85	1.000,00	4.806,85				
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	35.000,00									568,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	450.000,00	586.500,00									174.716,16		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	400.000,00	400.000,00									76.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	3.000,00	3.000,00	70.082,01	411.783,84	3.000,00	19.977,52	35.681,23	376.102,61	6.327,71	21.520,22	14.161,01	390.263,62	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	1.000,00											1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	5.000,00	5.000,00											5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	1.000,00	1.000,00											1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	15.000,00	6.500,00											5.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.508.000,00	2.897.250,00	180.199,07	1.920.638,53	976.611,47	234.485,36	645.305,58	1.275.332,95	218.369,99	564.014,43	81.291,15	1.356.624,10	
090002.1012200562.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	2.000,00			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	2.750,00			2.750,00								
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			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	24.750,00			24.750,00								
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	25.000,00			25.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00			25.000,00								
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	90.000,00			90.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	92.000,00			92.000,00							
090002.1030100572.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	500.000,00	500.000,00	77.822,18	228.474,43	271.525,57	77.822,18	228.474,43		77.822,18	228.474,43		
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	12.000,00			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	130.000,00	45.940,48	90.626,43	39.373,57		90.626,43					90.626,43
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	17.300,00	17.300,00	17.300,00			17.300,00					17.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	1.000.000,00	753.000,00	21.770,00	260.778,49	492.221,51	58.952,57	83.616,35	177.162,14	54.025,90	55.078,28	28.538,07	205.700,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	130.000,00	128.000,00			128.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000046	2.000,00	4.000,00	3.460,00	3.460,00	540,00		3.460,00					3.460,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	500,00	119.500,00		79.000,00	40.500,00		79.000,00			79.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.266.000,00	1.975.300,00	166.292,66	679.639,35	1.295.660,65	136.774,75	391.090,78	288.548,57	131.848,08	362.552,71	28.538,07	317.086,64
090002.1030100572.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	650.000,00	650.000,00	33.026,00	100.370,19	549.629,81	33.026,00	100.370,19		33.026,00	100.370,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	170.000,00	170.000,00		100.000,00	70.000,00	6.935,46	21.077,73	78.922,27	7.064,49	14.142,27	6.935,46	85.857,73
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	72.000,00		378,00	71.622,00		378,00					378,00
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	132.000,00	66.000,00	132.000,00		66.000,00	132.000,00		66.000,00	132.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	100.000,00	68.000,00			68.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.336.000,00	1.308.000,00	99.026,00	332.748,19	975.251,81	105.961,46	253.447,92	79.300,27	106.090,49	246.512,46	6.935,46	86.235,73
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	600.000,00	600.000,00	54.175,19	168.852,53	431.147,47	54.175,19	168.852,53		54.175,19	168.852,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	170.000,00	200.000,00		200.000,00		11.420,66	34.652,24	165.347,76	12.038,52	24.840,58	9.811,66	175.159,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
090002.1030100572.053 - 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	20.000,00			20.000,00							
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	221,40	221,40	7.778,60			221,40				221,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		898.000,00	928.000,00	54.396,59	369.073,93	558.926,07	65.595,85	203.504,77	165.569,16	66.213,71	193.693,11	9.811,66	175.380,82
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	350.000,00	19.920,91	56.401,67	293.598,33	19.920,91	56.401,67		19.920,91	56.401,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	3.785,67	11.437,83	28.562,17	4.008,62	7.846,64	3.591,19	32.153,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	100.000,00	49.552,74	49.552,74	50.447,26			49.552,74				49.552,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	40.000,00	40.000,00			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			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	611.000,00	69.473,65	145.954,41	465.045,59	23.706,58	67.839,50	78.114,91	23.929,53	64.248,31	3.591,19	81.706,10
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	1.874,00	3.472,00	6.528,00			3.472,00				3.472,00
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	1.874,00	3.472,00	15.528,00			3.472,00				3.472,00
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	45.000,00			45.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00			83.000,00							
090002.1030100573.021 - CONSTR., ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PÚB. P/ ATENDIMENTO SERV. DE ATEN. BÁSICA E ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.261.000,00	1.261.000,00			1.261.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.462.000,00	1.462.000,00			1.462.000,00							
090002.1030100573.022 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA, ESF, ACS E SB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
090002.1030200542.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	1.250.000,00	1.250.000,00	85.738,30	273.067,98	976.932,02	85.738,30	273.067,98		85.738,30	273.067,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	300.000,00	102.700,00			102.700,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	450.000,00	450.000,00	61.651,68	101.103,57	348.896,43			101.103,57				101.103,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	800.000,00	651.000,00	145.406,98	381.977,38	269.022,62	149.931,91	308.346,01	73.631,37	133.044,06	185.391,40	122.954,61	196.585,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000115	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00	150.000,00		149.000,00	1.000,00		149.000,00			149.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.930.000,00	2.732.700,00	292.796,96	905.148,93	1.827.551,07	235.670,21	730.413,99	174.734,94	218.782,36	607.459,38	122.954,61	297.689,55
090002.1030200542.058 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	100.000,00	100.000,00	10.197,87	25.435,24	74.564,76	10.197,87	25.435,24		10.197,87	25.435,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	60.000,00	60.000,00	1.272,25	3.205,00	56.795,00			3.205,00				3.205,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	188.000,00	11.470,12	28.640,24	159.359,76	10.197,87	25.435,24	3.205,00	10.197,87	25.435,24		3.205,00
090002.1030200542.059 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000128	15.000,00	15.345,93			15.345,93							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000129	550.000,00	159.856,90			159.856,90							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000225		389.797,17	52.268,00	52.268,00	337.529,17	52.268,00	52.268,00		52.268,00	52.268,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		572.000,00	572.000,00	52.268,00	52.268,00	519.732,00	52.268,00	52.268,00		52.268,00	52.268,00		
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	51.000,00			51.000,00							
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00			78.000,00							
090002.1030200542.149 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSIST. SOCIAL DE DOM. MARTINS - FHASDOMAR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	78.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00			78.000,00							
090002.1030200542.150 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A SOU FELIZ - ORGANIZAÇÃO DE AMPARO A IDOSOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000141	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
090002.1030200542.151 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MARECHAL FLORIANO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000142	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00			72.000,00							
090002.1030200543.023 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	0000144	160.000,00	160.000,00			160.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
090002.1030200543.024 - AQUISIÇÃO DE UNI. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
090002.1030200543.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
090002.1030300612.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	200.000,00	200.000,00	16.246,62	52.306,87	147.693,13	16.246,62	52.306,87		16.246,62	52.306,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	10.000,00	10.000,00		330,00	9.670,00		330,00					330,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00	28.945,00		28.945,00		2.412,08	4.824,16	24.120,84	2.412,08	4.824,16		24.120,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	12.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	602,36	1.276,60	6.723,40		230,79	1.045,81	7.769,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	12.000,00	4.055,00			4.055,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00	16.246,62	89.581,87	176.418,13	19.261,06	58.407,63	31.174,24	18.658,70	57.361,82	1.045,81	32.220,05
090002.1030300612.061 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000162	450.000,00	450.000,00	28.844,30	55.836,43	394.163,57			55.836,43				55.836,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	28.844,30	55.836,43	394.163,57			55.836,43				55.836,43
090002.1030300612.062 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	20.000,00	20.000,00		944,46	19.055,54			944,46				944,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		944,46	19.055,54			944,46				944,46
090002.1030300612.063 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000164	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
090002.1030400622.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	100.000,00	100.000,00	10.291,96	28.333,97	71.666,03	10.291,96	28.333,97		10.291,96	28.333,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	10.000,00	10.000,00	720,44	3.700,74	6.299,26			3.700,74				3.700,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000173	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	10.000,00	10.000,00		877,40	9.122,60			877,40				877,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	147.000,00	11.012,40	32.912,11	114.087,89	10.291,96	28.333,97	4.578,14	10.291,96	28.333,97		4.578,14
090002.1030400623.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
090002.1030500622.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	110.000,00	110.000,00	14.258,60	43.134,08	66.865,92	14.258,60	43.134,08		14.258,60	43.134,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	1.000,00	81.000,00		80.000,00	1.000,00	4.015,41	12.586,88	67.413,12	4.572,70	8.571,47	4.015,41	71.428,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	5.000,00	58.000,00	53.363,00	53.363,00	4.637,00			53.363,00				53.363,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000190	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	275.000,00	67.621,60	176.497,08	98.502,92	18.274,01	55.720,96	120.776,12	18.831,30	51.705,55	4.015,41	124.791,53
090002.1030500622.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	200.000,00	200.000,00	19.121,00	59.937,60	140.062,40	19.121,00	59.937,60		19.121,00	59.937,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	10.000,00	10.000,00		1.494,20	8.505,80		1.494,20					1.494,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	10.000,00	10.000,00		2.394,50	7.605,50		765,19	1.629,31	567,63	676,92	88,27	1.717,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	262.000,00	19.121,00	63.826,30	198.173,70	19.121,00	60.702,79	3.123,51	19.688,63	60.614,52	88,27	3.211,78
090002.1030500623.107 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
090002.1030500623.108 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
090002.1033100622.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.502.000,00	15.502.000,00	1.070.642,97	4.857.181,83	10.644.818,17	931.608,11	2.572.471,13	2.284.710,70	895.170,62	2.314.199,50	258.271,63	2.542.982,33
TOTAL ÓRGÃO:		15.502.000,00	15.502.000,00	1.070.642,97	4.857.181,83	10.644.818,17	931.608,11	2.572.471,13	2.284.710,70	895.170,62	2.314.199,50	258.271,63	2.542.982,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	10.000,00	10.000,00		1.467,74	8.532,26	1.467,74	1.467,74		1.467,74	1.467,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	70.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	52.000,00		1.467,74	50.532,26	1.467,74	1.467,74		1.467,74	1.467,74		
100001.0824100672.072 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	10.000,00		60,00	9.940,00			60,00				60,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	15.000,00	15.000,00		4.589,25	10.410,75	112,57	303,04	4.286,21		190,47	112,57	4.398,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		4.649,25	22.350,75	112,57	303,04	4.346,21		190,47	112,57	4.458,78
100001.0824100673.034 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	26.000,00			26.000,00							
100001.0824300682.142 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	25.000,00	25.000,00		811,30	24.188,70	121,30	121,30	690,00			121,30	811,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	33.000,00	33.000,00		13.639,22	19.360,78	1.136,60	2.273,20	11.366,02	1.136,60	1.136,60	1.136,60	12.502,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	30.000,00	24.857,50	122,79	2.622,79	22.234,71	215,51	495,46	2.127,33	213,63	402,74	92,72	2.220,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.100,00	6.242,50		5.142,50	1.100,00		3.984,50	1.158,00	3.440,00	3.984,50		1.158,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.100,00	89.100,00	122,79	22.215,81	66.884,19	1.473,41	6.874,46	15.341,35	4.790,23	5.523,84	1.350,62	16.691,97
100001.0824400632.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
100001.0824400672.073 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000020	36.000,00	36.000,00		4.590,00	31.410,00		4.590,00			4.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000022	25.000,00	25.000,00		3.992,80	21.007,20	3.992,80	3.992,80		3.992,80	3.992,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	10.000,00	10.000,00	2.000,00	4.400,00	5.600,00	600,00	1.800,00	2.600,00	600,00	1.200,00	600,00	3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	2.000,00	12.982,80	72.017,20	4.592,80	10.382,80	2.600,00	4.592,80	9.782,80	600,00	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
100001.0824400672.117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	60.500,00	12.500,00			12.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000031	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	17.000,00			17.000,00							
100001.0824400672.135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	75.000,00	75.000,00	5.555,74	16.313,59	58.686,41	5.555,74	16.313,59		5.555,74	16.313,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	10.500,00	12.500,00		12.000,00	500,00	992,45	3.019,24	8.980,76	882,72	2.026,79	992,45	9.973,21
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000034	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000035	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	35.000,00	35.000,00	1.350,90	19.851,12	15.148,88	18.060,22	18.060,22	1.790,90	16.362,02	16.362,02	1.698,20	3.489,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	40.000,00	40.287,93	2.870,20	34.442,45	5.845,48	2.870,20	2.870,20	31.572,25	2.870,20	2.870,20		31.572,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	60.000,00	50.000,00		35.562,63	14.437,37	453,27	1.510,58	34.052,05	459,38	1.241,36	269,22	34.321,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	500,00	32.266,93		31.766,93	500,00		31.766,93			31.766,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	5.000,00	18.440,00	3.440,00	15.102,00	3.338,00	6.880,00	8.513,50	6.588,50	1.633,50	1.633,50	6.880,00	13.468,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.500,00	286.994,86	13.216,84	165.038,72	121.956,14	34.811,88	82.054,26	82.984,46	27.763,56	72.214,39	9.839,87	92.824,33
100001.0824400672.143 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	50.000,00	50.000,00		23.907,00	26.093,00	20.640,00	23.907,00		20.640,00	23.907,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		23.907,00	51.093,00	20.640,00	23.907,00		20.640,00	23.907,00		
100001.0824400673.032 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
100001.0824400673.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
100001.0824400682.075 - CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIROS E APOIO A ENTID. ASSISTENCIAIS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000053	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
100001.0824400682.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	205.000,00	205.000,00	18.500,23	50.450,59	154.549,41	18.500,23	50.450,59	41.434,68	18.500,23	50.450,59	3.722,88	45.157,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	500,00	52.500,00		52.000,00	500,00	3.855,78	10.565,32		3.314,58	6.842,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	16.000,00	16.000,00	60,00	726,50	15.273,50	432,50	432,50		294,00	432,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	30.000,00	26.000,00		15.843,56	10.156,44	1.320,29	2.640,58	13.202,98	1.320,29	1.320,29	1.320,29	14.523,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	42.000,00	42.000,00		23.244,60	18.755,40	1.038,79	1.650,25	21.594,35	197,42	518,49	1.131,76	22.726,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	348.000,00	18.560,23	142.265,25	205.734,75	25.147,59	65.739,24	76.526,01	23.332,52	59.131,81	6.607,43	83.133,44
100001.0824400682.144 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00	25.000,00		240,00	24.760,00			240,00				240,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00	50.000,00		28.812,00	21.188,00	18.400,00	24.787,50	4.024,50	18.490,00	23.587,50	1.200,00	5.224,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		29.052,00	45.948,00	18.400,00	24.787,50	4.264,50	18.490,00	23.587,50	1.200,00	5.464,50
100001.0824400683.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANNETE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	50.000,00	20.000,00		3.984,50	16.015,50		3.984,50		3.984,50	3.984,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00		3.984,50	16.015,50		3.984,50		3.984,50	3.984,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.585.100,00	1.497.594,86	33.899,86	405.563,07	1.092.031,79	106.645,99	219.500,54	186.062,53	105.061,35	199.790,05	19.710,49	205.773,02
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0812200112.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	450.000,00	450.000,00	35.767,53	121.093,84	328.906,16	35.767,53	121.093,84	117.193,53	35.767,53	121.093,84	10.527,82	127.721,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	95.000,00	150.000,00		150.000,00		11.065,88	32.806,47		10.664,48	22.278,65		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	35.000,00	35.000,00		920,00	34.080,00		920,00		420,00	920,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000073	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	20.000,00	20.000,00		18.500,00	1.500,00	1.800,00	5.900,00	12.600,00	1.800,00	4.100,00	1.800,00	14.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	100.000,00	50.000,00		16.986,97	33.013,03	55,40	3.446,74	13.540,23	782,72	3.323,52	123,22	13.663,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	64.000,00	104.000,00		100.000,00	4.000,00	8.268,44	23.882,77	76.117,23	8.268,44	23.882,77		76.117,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	1.000,00	3.962,86		3.813,94	148,92		3.665,02	148,92		3.665,02		148,92
	0000079		27.037,14			27.037,14							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0812200112.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.500,00	888.500,00	35.767,53	411.314,75	477.185,25	56.957,25	191.714,84	219.599,91	57.703,17	179.263,80	12.451,04	232.050,95
100002.0812200112.145 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00		185,00	1.815,00		185,00		185,00	185,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	12.000,00	12.000,00	480,00	480,00	11.520,00	480,00	480,00				480,00	480,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	480,00	665,00	35.335,00	480,00	665,00		185,00	185,00	480,00	480,00
100002.0812200112.146 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	2.000,00	2.000,00		60,00	1.940,00		60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000090	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	86.000,00		60,00	85.940,00		60,00		60,00	60,00		
100002.0812200752.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	150.000,00	150.000,00	19.329,25	51.931,39	98.068,61	19.329,25	51.931,39		19.329,25	51.931,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	10.000,00		60,00	9.940,00			60,00				60,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	20.000,00	20.000,00		19.308,78	691,22	1.609,06	3.218,12	16.090,66	1.609,06	1.609,06	1.609,06	17.699,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	40.000,00	35.557,55		16.744,60	18.812,95	599,43	1.016,12	15.728,48	166,63	363,37	652,75	16.381,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	2.000,00	2.000,00	560,00	560,00	1.440,00			560,00				560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	236.557,55	19.889,25	88.604,77	147.952,78	21.537,74	56.165,63	32.439,14	21.104,94	53.903,82	2.261,81	34.700,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0824300752.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.216.500,00	1.307.057,55	56.136,78	500.644,52	806.413,03	78.974,99	248.605,47	252.039,05	79.053,11	233.412,62	15.192,85	267.231,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.801.600,00	2.804.652,41	90.036,64	906.207,59	1.898.444,82	185.620,98	468.106,01	438.101,58	184.114,46	433.202,67	34.903,34	473.004,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000477	347.000,00	347.000,00	44.465,22	133.412,87	213.587,13	44.465,22	133.412,87		44.465,22	133.412,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000483	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	20.000,00	20.000,00	11.814,50	11.814,50	8.185,50		11.814,50					11.814,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	150.000,00	150.000,00	4.815,93	112.680,05	37.319,95	5.285,46	14.866,07	97.813,98	3.617,82	9.372,15	5.493,92	103.307,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000490	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000491	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000493	2.000,00	2.000,00	303,60	303,60	1.696,40	303,60	303,60				303,60	303,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		619.000,00	619.000,00	61.399,25	258.211,02	360.788,98	50.054,28	148.582,54	109.628,48	48.083,04	142.785,02	5.797,52	115.426,00
110001.2060600212.018 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000495	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
110001.2060600212.019 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
110001.2060600212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000509	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	10.000,00	10.000,00		7.500,00	2.500,00	664,48	1.104,38	6.395,62	439,90	439,90	664,48	7.060,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000511	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		7.500,00	36.500,00	664,48	1.104,38	6.395,62	439,90	439,90	664,48	7.060,10
110001.2060600212.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
110001.2060600212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.2060600213.005 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	60.000,00	970.000,00			970.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	970.000,00			970.000,00							
110001.2060600213.006 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	132.000,00			132.000,00							
110001.2060600213.007 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	60.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000532	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.272.000,00	2.059.000,00	61.399,25	265.711,02	1.793.288,98	50.718,76	149.686,92	116.024,10	48.522,94	143.224,92	6.462,00	122.486,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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:		1.272.000,00	2.059.000,00	61.399,25	265.711,02	1.793.288,98	50.718,76	149.686,92	116.024,10	48.522,94	143.224,92	6.462,00	122.486,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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 - PESSO	0000533	335.000,00	335.000,00	26.753,37	76.771,51	258.228,49	26.753,37	76.771,51		26.753,37	76.771,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000539	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000542	2.000,00	3.700,00			3.700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	20.000,00	18.300,00		4.302,11	13.997,89		2.151,04	2.151,07		2.151,04		2.151,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	60.000,00	60.000,00		42.673,16	17.326,84	2.407,20	5.937,27	36.735,89	444,38	3.276,76	2.660,51	39.396,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	10.000,00	9.940,00			9.940,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000547	1.000,00	2.169,80		2.169,56	0,24		2.169,56		59,76	2.169,56		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	45.000,00	43.890,20			43.890,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	497.000,00	26.753,37	125.916,34	371.083,66	29.160,57	87.029,38	38.886,96	27.257,51	84.368,87	2.660,51	41.547,47
120001.1854100202.015 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
120001.1854100202.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	12.000,00	10.810,00			10.810,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00	72.810,00			72.810,00							
120001.1854100203.004 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000564	30.000,00	30.000,00			30.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000570	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	59.000,00			59.000,00							
120001.1854200202.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000572	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000574	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
120001.1854300203.100 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000579	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000582	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	13.000,00			13.000,00							
120001.1854400202.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		921.000,00	719.810,00	26.753,37	125.916,34	593.893,66	29.160,57	87.029,38	38.886,96	27.257,51	84.368,87	2.660,51	41.547,47
TOTAL ÓRGÃO:		921.000,00	719.810,00	26.753,37	125.916,34	593.893,66	29.160,57	87.029,38	38.886,96	27.257,51	84.368,87	2.660,51	41.547,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000587	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
130001.2472200233.110 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
130001.2612200112.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000594	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000595	596.000,00	596.000,00	49.573,77	157.818,97	438.181,03	49.573,77	157.818,97		49.573,77	157.818,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000596	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000597	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000598	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000599	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000600	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	40.000,00	13.000,00	3.398,00	4.388,00	8.612,00			4.388,00				4.388,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000603	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000604	35.000,00	71.000,00		71.000,00		6.850,00	19.300,00	51.700,00	6.850,00	14.370,64	4.929,36	56.629,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	100.000,00	899.652,66	2.591,75	866.244,41	33.408,25	90.181,47	174.428,78	691.815,63	85.526,67	87.106,67	87.322,11	779.137,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000606	30.000,00	28.500,00			28.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000607	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000608	500,00	9.500,00		6.378,61	3.121,39	6.000,00	6.378,61		587,41	587,41	5.791,20	5.791,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000609	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	1.000,00	825,84			825,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		808.000,00	1.623.978,50	55.563,52	1.105.829,99	518.148,51	152.605,24	357.926,36	747.903,63	142.537,85	259.883,69	98.042,67	845.946,30
130001.2678200242.129 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	40.000,00	101.000,00	22.509,99	68.495,99	32.504,01	244,00	244,00	68.251,99			244,00	68.495,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	1.000,00	557.400,00	98.139,53	370.413,09	186.986,91	98.139,53	161.790,98	208.622,11	65.375,86	68.558,43	93.232,55	301.854,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	659.400,00	120.649,52	438.909,08	220.490,92	98.383,53	162.034,98	276.874,10	65.375,86	68.558,43	93.476,55	370.350,65
130001.2678200242.130 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	100.000,00	27.600,00	7.320,00	11.456,50	16.143,50			11.456,50				11.456,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 10:24:40

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	0000616	400.000,00	11.021,50		8.980,00	2.041,50			8.980,00				8.980,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	41.621,50	7.320,00	20.436,50	21.185,00			20.436,50				20.436,50
130001.2678200243.111 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000620	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621	3.200.000,00	2.152.190,00	107.712,20	923.147,82	1.229.042,18	376.745,60	766.688,25	156.459,57	379.338,38	766.688,25		156.459,57
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000622	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.241.000,00	2.193.190,00	107.712,20	923.147,82	1.270.042,18	376.745,60	766.688,25	156.459,57	379.338,38	766.688,25		156.459,57
130001.2678200243.112 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.747.500,00	4.671.690,00	291.245,24	2.488.323,39	2.183.366,61	627.734,37	1.286.649,59	1.201.673,80	587.252,09	1.095.130,37	191.519,22	1.393.193,02
TOTAL ÓRGÃO:		4.747.500,00	4.671.690,00	291.245,24	2.488.323,39	2.183.366,61	627.734,37	1.286.649,59	1.201.673,80	587.252,09	1.095.130,37	191.519,22	1.393.193,02
TOTAL GERAL:		73.500.000,00	73.579.791,77	3.126.634,21	31.155.504,75	42.424.287,02	5.073.754,41	13.325.887,99	17.829.616,76	4.495.013,41	11.459.596,77	1.866.291,22	19.695.907,98