

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

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	400.000,00	657.874,74	53.734,89	657.874,74		53.734,89	657.874,74		53.734,89	657.874,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	8.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	3.000,00	299,03			299,03							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	1.200,00		1.170,00	30,00		1.170,00			1.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	12.000,00	1.000,01	-1.160,52	946,73	53,28	-1.160,52	946,73		-1.160,52	946,73		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000008	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	35.000,00	4.300,00		4.257,06	42,94		4.257,06			4.257,06		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	7.700,00	-2.410,00	7.692,16	7,84	-451,32	6.357,44	1.334,72	-451,32	6.357,44		1.334,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	170.000,00	180.849,86	9.959,74	178.452,60	2.397,26	7.383,66	166.223,87	12.228,73	24.182,24	166.022,45	201,42	12.430,15
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	1.000,00	10.344,00		10.344,00		862,00	9.482,00	862,00	862,00	9.482,00		862,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	8.823,21		8.823,21			8.823,21			8.823,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	641,00		625,33	15,67		625,33			625,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00	6.220,00		6.207,40	12,60		6.207,40			6.207,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	879.251,85	60.124,11	876.393,23	2.858,62	60.368,71	861.967,78	14.425,45	77.167,29	861.766,36	201,42	14.626,87
010001.0412200112.003 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	24.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	100,00			100,00							
010001.0412200113.115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00		
010001.0618200112.004 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000023	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	5.000,00	167,66			167,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	167,66			167,66							

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

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:		828.000,00	921.419,51	60.124,11	918.293,23	3.126,28	60.368,71	903.867,78	14.425,45	77.167,29	903.666,36	201,42	14.626,87
TOTAL ÓRGÃO:		828.000,00	921.419,51	60.124,11	918.293,23	3.126,28	60.368,71	903.867,78	14.425,45	77.167,29	903.666,36	201,42	14.626,87

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

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	106.058,74	7.329,41	106.058,74	109,83	7.329,41	106.058,74		7.329,41	106.058,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	5.000,00	109,83										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	3.000,00	2.305,00		2.305,00			2.305,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	5.000,00	56,17										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	6.000,00				35,66			5.251,27				5.251,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	5.000,00	35,66										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	30.000,00	34.823,34	359,00	34.823,34		4.309,22	29.572,07					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	5.000,00	151,93			151,93				5.863,89	29.572,07		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	143.540,67	7.688,41	143.187,08	353,59	11.638,63	137.935,81	5.251,27	13.193,30	137.935,81		5.251,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.000,00	143.540,67	7.688,41	143.187,08	353,59	11.638,63	137.935,81	5.251,27	13.193,30	137.935,81		5.251,27
TOTAL ÓRGÃO:		172.000,00	143.540,67	7.688,41	143.187,08	353,59	11.638,63	137.935,81	5.251,27	13.193,30	137.935,81		5.251,27

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

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	300.000,00	395.218,85	44.216,64	395.218,85		44.216,64	395.218,85		44.216,64	395.218,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	2.000,00	271,41			271,41							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	2.000,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	15.000,00	500,00	-154,75	345,25	154,75	-154,75	345,25		-154,75	345,25		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	3.000,00	43,36			43,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00	6.500,00	-219,17	6.280,83	219,17	980,53	5.080,53	1.200,30	-219,47	3.880,53	1.200,00	2.400,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	12.065,36	-326,00	11.599,36	466,00	914,37	8.940,41	2.658,95	312,83	7.730,24	1.210,17	3.869,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	30.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000052	1.000,00	0,01			0,01							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	36.851,26		36.851,26			36.851,26			36.851,26		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	1.000,00	150,00			150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	8.000,00	3.918,57		3.769,40	149,17		3.769,40			3.769,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	456.318,82	43.516,72	454.864,95	1.453,87	45.956,79	451.005,70	3.859,25	44.155,25	448.595,53	2.410,17	6.269,42
030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000057	150.000,00	49.974,73		49.933,10	41,63		49.933,10			47.776,69	2.156,41	2.156,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	49.974,73		49.933,10	41,63		49.933,10			47.776,69	2.156,41	2.156,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		578.000,00	506.293,55	43.516,72	504.798,05	1.495,50	45.956,79	500.938,80	3.859,25	44.155,25	496.372,22	4.566,58	8.425,83
TOTAL ÓRGÃO:		578.000,00	506.293,55	43.516,72	504.798,05	1.495,50	45.956,79	500.938,80	3.859,25	44.155,25	496.372,22	4.566,58	8.425,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	900.000,00	1.405.665,60	119.973,80	1.405.665,60		119.973,80	1.405.665,60		119.973,80	1.405.665,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.200.000,00	1.466.942,90	135.852,36	1.459.899,13	7.043,77	135.852,36	1.459.899,13		145.334,52	1.343.624,50	116.274,63	116.274,63
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1.000,00	228,60			228,60							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000063	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000064	12.000,00	94.813,28	3.619,51	94.544,49	268,79	3.619,51	94.544,49		3.795,47	90.924,98	3.619,51	3.619,51
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000065	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.921,37		2.640,00	281,37		2.640,00			2.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	140.000,00	42.359,75	-3.333,96	42.192,40	167,35	-5,96	41.518,54	673,86	1.180,49	41.518,54		673,86
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIE	0000068	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	3.000,00	6.910,00		6.605,34	304,66		6.605,34			6.605,34		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	120.000,00	121.949,40	-4.711,45	121.719,93	229,47	808,29	109.103,35	12.616,58	9.587,59	109.103,35		12.616,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	500.000,00	621.286,18	-32.410,55	620.532,79	753,39	58.040,40	586.978,30	33.554,49	41.820,35	561.251,99	25.726,31	59.280,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	500.000,00	505.514,83		505.514,83			505.514,83		45.803,18	505.514,83		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	5.000,00	2.560,00		2.400,00	160,00		2.400,00			2.400,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000076	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	1.000,00	186.652,30	-1.512,04	186.640,26	12,04		185.407,44	1.232,82		185.107,44	300,00	1.532,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	1.000,00	3.698,93		3.616,49	82,44		3.616,49			3.616,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	30.000,00	26.512,65		26.494,00	18,65		26.494,00			26.494,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.423.000,00	4.488.015,79	217.477,67	4.478.465,26	9.550,53	318.288,40	4.430.387,51	48.077,75	367.495,40	4.284.467,06	145.920,45	193.998,20
040001.0412200112.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	121,09			121,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	121,09			121,09							
040001.0412200112.139 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00											
040001.0412200113.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200113.116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00		
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000089	42.000,00	37.763,54	3.348,50	37.763,54		3.348,50	37.763,54		3.348,50	37.763,54		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000090	12.000,00	11.976,00	998,00	11.976,00		998,00	11.976,00		998,00	11.976,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	49.739,54	4.346,50	49.739,54		4.346,50	49.739,54		4.346,50	49.739,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.643.000,00	4.579.776,42	221.824,17	4.570.104,80	9.671,62	322.634,90	4.522.027,05	48.077,75	371.841,90	4.376.106,60	145.920,45	193.998,20
TOTAL ÓRGÃO:		3.643.000,00	4.579.776,42	221.824,17	4.570.104,80	9.671,62	322.634,90	4.522.027,05	48.077,75	371.841,90	4.376.106,60	145.920,45	193.998,20

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000091	400.000,00	713.418,29	-17.173,02	713.133,26	285,03	70.631,26	703.979,47	9.153,79	70.631,26	703.979,47		9.153,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	713.418,29	-17.173,02	713.133,26	285,03	70.631,26	703.979,47	9.153,79	70.631,26	703.979,47		9.153,79
050001.0412300112.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	550.000,00	450.272,70	39.280,69	450.272,70		39.280,69	450.272,70		39.280,69	450.272,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000094	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	2.000,00	3.570,00		3.560,00	10,00		3.560,00			3.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	40.000,00	19.372,45	4.650,40	19.372,45		5.280,40	19.372,45		5.280,40	19.372,45		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00	195,21			195,21							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	2.000,00	3.354,83		3.276,25	78,58		3.276,25			3.276,25		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000101	100.000,00	91.600,00	-7.800,00	91.600,00		23.400,00	91.600,00		30.693,00	91.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	20.000,00	13.299,84	-638,05	12.867,71	432,13	335,18	12.867,71		335,18	11.894,48	973,23	973,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	240.000,00	549.449,85	-371,69	548.260,42	1.189,43	55.979,90	474.295,86	73.964,56	52.679,00	470.928,46	3.367,40	77.331,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000104	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	1.000,00	4.243,83		3.962,03	281,80		3.962,03			3.962,03		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000106	1.000,00	207,00			207,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	1.000,00	89.051,67		88.904,36	147,31		88.904,36			88.904,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	2.000,00	6.235,36		6.235,36			6.235,36			6.235,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	25.000,00	4.430,68		4.334,40	96,28		4.334,40			4.334,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		999.000,00	1.235.283,42	35.121,35	1.232.645,68	2.637,74	124.276,17	1.158.681,12	73.964,56	128.268,27	1.154.340,49	4.340,63	78.305,19
050001.0412300113.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00		
050001.0412300113.118 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	200.000,00	116.134,00		115.999,00	135,00	37.290,15	115.997,60	1,40	2.303,88	81.011,33	34.986,27	34.987,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	116.134,00		115.999,00	135,00	37.290,15	115.997,60	1,40	2.303,88	81.011,33	34.986,27	34.987,67
050001.0412900112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	150.000,00	230.122,03	22.341,96	230.122,03		22.341,96	230.122,03		22.341,96	230.122,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000116	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	1.000,00	222,50			222,50							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	2.000,00	385,76		320,00	65,76		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	8.000,00	15.058,04		15.034,98	23,06		15.034,98			15.034,98		

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

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	0000121	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000122	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000123	8.000,00	98,16			98,16							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	12.000,00	3.607,93		3.591,00	16,93		3.591,00			3.591,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	100.000,00	153.830,11		153.793,61	36,50	870,32	110.185,15	43.608,46	11.844,37	110.185,15		43.608,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000126	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000110	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	1.000,00	23.100,00		22.785,66	314,34		22.785,66			22.785,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	12.000,00	3.770,00		3.769,40	0,60		3.769,40			3.769,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.000,00	430.194,53	22.341,96	429.416,68	777,85	23.212,28	385.808,22	43.608,46	34.186,33	385.808,22		43.608,46
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000130	10.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000131	220.000,00	20.721,06	1.618,05	19.099,30	1.621,76	1.618,05	19.099,30		1.618,05	19.099,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	20.721,06	1.618,05	19.099,30	1.621,76	1.618,05	19.099,30		1.618,05	19.099,30		
050001.9999999992.132 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000132	30.000,00	211,86			211,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	211,86			211,86							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.313.000,00	2.557.863,16	41.908,34	2.552.193,92	5.669,24	257.027,91	2.425.465,71	126.728,21	237.007,79	2.386.138,81	39.326,90	166.055,11
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.113 - INVESTIMENTO E ESTRUTRURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000134	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.315.000,00	2.557.863,16	41.908,34	2.552.193,92	5.669,24	257.027,91	2.425.465,71	126.728,21	237.007,79	2.386.138,81	39.326,90	166.055,11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0412200112.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.000,00	90.624,60	-1.935,20	90.584,45	40,15		90.584,45			90.584,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	1.000.000,00	1.808.238,78	180.401,92	1.808.238,78		180.401,92	1.808.238,78		180.401,92	1.808.238,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	500,00	17.192,60		17.143,33	49,27		17.143,33			17.143,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000138	1.000,00	451,75		80,00	371,75		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100.000,00	194.148,08		194.126,51	21,57		193.778,26	348,25	21.507,26	193.278,26	500,00	848,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	500,00	38,02			38,02							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	40.000,00	26.745,50	-500,00	26.745,50		-500,00	25.076,63	1.668,87	1.668,87	25.076,63		1.668,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	500.000,00	3.557.999,20	-295.356,09	3.557.631,50	367,70	295.943,36	3.493.863,09	63.768,41	575.228,28	3.488.169,29	5.693,80	69.462,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	250.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000144	2.000,00	3.600,00		3.380,63	219,37		3.056,11	324,52		3.056,11		324,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	1.000,00	369.648,28		369.633,36	14,92		369.085,11	548,25		369.085,11		548,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146	1.000,00	685.741,77		685.590,26	151,51		685.590,26			685.590,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	20.000,00	6,93			6,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.917.000,00	6.754.435,51	-117.389,37	6.753.154,32	1.281,19	475.845,28	6.686.496,02	66.658,30	778.806,33	6.680.302,22	6.193,80	72.852,10
060001.1545100243.012 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	500,00	180,00			180,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	500,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	480,00			480,00							
060001.1545100243.013 - CONSTR. PAVIMEN.RUAS, AVEN, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS A. URBANA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	40.000,00	69.970,76		69.847,02	123,74		69.847,02			69.847,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	3.367.000,00	2.215.284,70	146.328,37	2.215.049,79	234,91	188.421,21	2.180.534,59	34.515,20	35.590,66	2.027.704,04	152.830,55	187.345,75
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000153	500,00	414,04			414,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.408.000,00	2.285.669,50	146.328,37	2.284.896,81	772,69	188.421,21	2.250.381,61	34.515,20	35.590,66	2.097.551,06	152.830,55	187.345,75
060001.1545200232.024 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	2.000,00	185,00			185,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	2.000,00	97,70			97,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	282,70			282,70							
060001.1545200232.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	12.000,00	14.900,00		14.770,00	130,00	3.370,00	14.770,00		3.370,00	14.770,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	500,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	2.777.063,00	940.679,55	-4.373,25	940.679,55		24.002,50	874.203,80	66.475,75	210.620,89	874.203,80		66.475,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	500,00	155.250,69		155.226,66	24,03		155.226,66			155.226,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.790.563,00	1.111.130,24	-4.373,25	1.110.676,21	454,03	27.372,50	1.044.200,46	66.475,75	213.990,89	1.044.200,46		66.475,75

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200232.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	900.000,00	1.537.500,44	-16.148,69	1.537.351,75	148,69	29.525,95	1.536.641,43	710,32	103.221,53	1.536.641,43		710,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		901.000,00	1.537.500,44	-16.148,69	1.537.351,75	148,69	29.525,95	1.536.641,43	710,32	103.221,53	1.536.641,43		710,32
060001.1545200232.027 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
060001.1545200232.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	10.000,00	73.115,00		72.939,55	175,45	30.480,00	72.939,55			42.459,55	30.480,00	30.480,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	240.000,00	27.042,35		26.100,00	942,35		26.100,00			26.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	100.157,35		99.039,55	1.117,80	30.480,00	99.039,55			68.559,55	30.480,00	30.480,00
060001.1545200232.113 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	500,00	11.500,00		11.150,00	350,00		11.150,00			11.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	11.500,00		11.150,00	350,00		11.150,00			11.150,00		
060001.1545200233.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00		
060001.1545200243.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000180	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000182	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	250.000,00	31.850,90		31.850,90			31.850,90			31.850,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	500,00	79,00			79,00							

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	31.929,90		31.850,90	79,00		31.850,90			31.850,90		
060001.1545200243.011 - INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TORRE REPETIDORA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
060001.1545200243.105 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	50.000,00	750,00			750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	750,00			750,00							
060001.1548200243.106 - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
060001.1751200262.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.000,00	2.850,00		2.750,00	100,00		2.750,00			2.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	6.000,00	15.515,00		15.208,02	306,98	954,00	13.300,02	1.908,00	954,00	13.300,02		1.908,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	100.000,00	176.839,00	6.088,67	176.838,67	0,33	14.144,76	172.588,67	4.250,00	13.764,00	163.093,91	9.494,76	13.744,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	195.204,00	6.088,67	194.796,69	407,31	15.098,76	188.638,69	6.158,00	14.718,00	179.143,93	9.494,76	15.652,76
060001.1751200262.032 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
060001.1751200263.016 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000206	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.756.063,00	12.070.939,64	14.505,73	12.064.816,23	6.123,41	766.743,70	11.890.298,66	174.517,57	1.146.327,41	11.691.299,55	198.999,11	373.516,68
TOTAL ÓRGÃO:		9.756.063,00	12.070.939,64	14.505,73	12.064.816,23	6.123,41	766.743,70	11.890.298,66	174.517,57	1.146.327,41	11.691.299,55	198.999,11	373.516,68

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	330.000,00	532.963,15	45.620,68	532.963,15		45.620,68	532.963,15		45.620,68	532.963,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	86.000,00	103.900,12	9.580,32	103.889,44	10,68	9.580,32	103.889,44		10.615,29	96.356,43	7.533,01	7.533,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000210	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000211	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	1.000,00	8,24			8,24							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000213	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000214	15.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	8.000,00	8.000,00		7.560,00	440,00		7.560,00			7.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	115.000,00	28.951,32	-12.261,18	24.895,59	4.055,73	5.985,60	24.895,59		4.316,29	21.431,18	3.464,41	3.464,41
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIE	0000217	7.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000218	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000219	20.000,00	9.600,00		9.432,95	167,05		9.432,95			9.432,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	40.000,00	30.700,00	-1.410,00	30.242,48	457,52	1.676,27	30.242,48		3.762,54	30.242,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	450.000,00	577.073,94	10.329,69	567.756,55	9.317,39	121.709,82	540.568,08	27.188,47	102.657,06	511.965,16	28.602,92	55.791,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000222	50.000,00	46.998,54		46.952,52	46,02		46.952,52		3.978,54	46.952,52		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000223	5.000,00	9.781,36	3.864,47	9.781,36		3.864,47	9.781,36		3.864,47	9.781,36		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000224	1.000,00	87.500,00		87.500,00			87.500,00			87.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000225	1.000,00	55.841,29		55.841,29			55.841,29			53.571,33	2.269,96	2.269,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000226	1.000,00	272.854,64		272.817,41	37,23		272.817,41			272.817,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	40.000,00	69.036,00	3.141,00	68.866,00	170,00	68.866,00	68.866,00		65.725,00	65.725,00	3.141,00	3.141,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.175.000,00	1.833.208,60	58.864,98	1.818.498,74	14.709,86	257.303,16	1.791.310,27	27.188,47	240.539,87	1.746.298,97	45.011,30	72.199,77
070001.1212200282.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
070001.1212200282.036 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000232	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000234	2.000,00	465,17			465,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	10.000,00	96.632,45		96.250,00	382,45		96.250,00			96.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	97.097,62		96.250,00	847,62		96.250,00			96.250,00		
070001.1212200282.138 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100.000,00											

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200282.138 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	400,00			400,00							
070001.1236100312.042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	835.000,00	2.025.537,30	194.803,75	2.025.000,64	536,66	194.803,75	2.025.000,64		194.803,75	2.025.000,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	167.000,00	473.137,01	62.271,51	471.862,71	1.274,30	62.271,51	471.862,71		61.443,55	433.510,92	38.351,79	38.351,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000242	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000243	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000244	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000245	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	127.000,00	73.602,40	-10.414,75	73.555,82	46,58	22.092,88	73.300,81	255,01	18.856,06	67.988,68	5.312,13	5.567,14
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000248	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10.000,00	10.060,00		10.020,00	40,00		10.020,00			10.020,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.655.000,00	443.241,33	19.543,05	443.186,12	55,21	125.343,32	417.552,68	25.633,44	146.204,69	405.767,14	11.785,54	37.418,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000253	770.000,00	650.492,10		649.760,68	731,42		646.760,68	3.000,00	62.641,82	646.760,68		3.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000254	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000255	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	1.000,00	199.160,56		198.145,64	1.014,92		198.145,64			168.194,19	29.951,45	29.951,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	1.000,00	6.546,34		6.546,34			6.546,34			6.546,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	40.000,00	12.166,31		12.162,60	3,71	12.162,60	12.162,60				12.162,60	12.162,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.621.000,00	3.893.943,35	266.203,56	3.890.240,55	3.702,80	416.674,06	3.861.352,10	28.888,45	483.949,87	3.763.788,59	97.563,51	126.451,96
070001.1236100312.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000259	1.000,00	240,78			240,78							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	3.526.000,00	3.923.656,28	476.919,85	3.923.656,28		476.919,85	3.923.656,28		476.919,85	3.923.656,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	815.000,00	1.308.987,36	159.373,12	1.308.954,58	32,78	159.373,12	1.308.954,58		162.726,64	1.203.652,28	105.302,30	105.302,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000262	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000263	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000264	90.000,00	67.290,65	11.283,10	66.979,22	311,43	11.283,10	66.979,22			55.696,12	11.283,10	11.283,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.434.000,00	5.300.175,07	647.576,07	5.299.590,08	584,99	647.576,07	5.299.590,08		639.646,49	5.183.004,68	116.585,40	116.585,40
070001.1236100312.044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	210.000,00	116.274,34	28.274,08	116.098,62	175,72	39.616,18	114.902,62	1.196,00	17.480,58	92.448,52	22.454,10	23.650,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	1.950.000,00	2.505.275,44	-58.225,13	2.503.541,84	1.733,60	415.401,36	2.476.152,97	27.388,87	600.428,28	2.417.186,70	58.966,27	86.355,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000268	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	1.000,00	228.912,00		228.912,00			228.912,00			228.912,00		

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100312.044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.172.000,00	2.850.461,78	-29.951,05	2.848.552,46	1.909,32	455.017,54	2.819.967,59	28.584,87	617.908,86	2.738.547,22	81.420,37	110.005,24
070001.1236100312.109 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	230.000,00	232.344,89	-49.927,28	231.440,72	904,17	6.675,07	231.440,72		27.523,07	231.440,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	232.344,89	-49.927,28	231.440,72	904,17	6.675,07	231.440,72		27.523,07	231.440,72		
070001.1236100313.017 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIA. DE PRÉDIOS, QUADRAS ESCOLARES E BIBLIOTECAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.800.000,00	403.462,69	18.647,14	402.806,65	656,04	148.074,38	402.806,65		237.063,24	384.912,85	17.893,80	17.893,80
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	403.462,69	18.647,14	402.806,65	656,04	148.074,38	402.806,65		237.063,24	384.912,85	17.893,80	17.893,80
070001.1236100313.018 - MODERNIZAÇÃO, APARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	200.000,00	180.695,00	73.625,00	180.695,00		180.695,00	180.695,00		107.070,00	107.070,00	73.625,00	73.625,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	180.695,00	73.625,00	180.695,00		180.695,00	180.695,00		107.070,00	107.070,00	73.625,00	73.625,00
070001.1236500332.103 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000274	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	170.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	34.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000277	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000279	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000280	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000281	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000282	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	54.000,00	13.497,62	-2.663,20	12.907,42	590,20	5.692,75	12.652,41	255,01	4.331,16	11.110,82	1.541,59	1.796,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000284	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000285	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000286	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	30.000,00	119,00			119,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	400.000,00	208.239,29	31.546,89	207.792,84	446,45	44.173,32	205.307,16	2.485,68	47.762,46	203.148,28	2.158,88	4.644,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	50.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000290	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	500,00	2.065,83		2.065,83			2.065,83			2.065,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.000,00	223.921,74	28.883,69	222.766,09	1.155,65	49.866,07	220.025,40	2.740,69	52.093,62	216.324,93	3.700,47	6.441,16
070001.1236500332.104 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000294	612.000,00	240.648,85	106.209,34	240.648,85		106.209,34	240.648,85		106.209,34	240.648,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000295	122.000,00	333,00			333,00							

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236500332.104 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000296	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000297	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000299	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000300	500,00	185,46			185,46							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	106.000,00	18.087,96	-2.617,31	17.294,71	793,25	7.130,35	17.039,71	255,00	5.324,32	14.993,68	2.046,03	2.301,03
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000303	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	1.000,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000305	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	30.000,00	31.000,00		30.654,73	345,27	2.553,29	30.654,72	0,01	5.057,88	30.654,72		0,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	400.000,00	143.585,22	-21.806,60	143.531,64	53,58	6.958,64	142.096,47	1.435,17	8.249,88	137.931,12	4.165,35	5.600,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000308	50.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000309	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	500,00	91.715,78		91.715,78			91.715,78			91.715,78		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000311	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.331.000,00	525.856,27	81.785,43	523.845,71	2.010,56	122.851,62	522.155,53	1.690,18	124.841,42	515.944,15	6.211,38	7.901,56
070001.1236500332.105 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - PRÉ-ESCOLAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	1.298.000,00	2.473.739,96	179.094,97	2.442.501,86	31.238,10	179.094,97	2.442.501,86		179.094,97	2.442.501,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	259.000,00	180,08			180,08							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000315	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000316	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000317	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.000,00	2.473.920,04	179.094,97	2.442.501,86	31.418,18	179.094,97	2.442.501,86		179.094,97	2.442.501,86		
070001.1236500332.106 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000318	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	698.000,00	308.071,91	107.763,77	308.071,91		107.763,77	308.071,91		107.763,77	308.071,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000320	139.000,00	93.000,00		92.962,53	37,47		92.962,53			92.962,53		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000321	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000323	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	401.071,91	107.763,77	401.034,44	37,47	107.763,77	401.034,44		107.763,77	401.034,44		
070001.1236500332.107 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	64.000,00	67.566,24	-16.494,82	66.663,98	902,26	2.024,26	66.663,98		8.096,91	66.663,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	67.566,24	-16.494,82	66.663,98	902,26	2.024,26	66.663,98		8.096,91	66.663,98		
070001.1236500332.108 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES													

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236500332.108 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	89.000,00	112.137,70	-19.221,22	112.079,50	58,20	4.467,24	105.326,40	6.753,10	11.949,21	105.326,40		6.753,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	112.137,70	-19.221,22	112.079,50	58,20	4.467,24	105.326,40	6.753,10	11.949,21	105.326,40		6.753,10
070001.1236500333.101 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
070001.1236500333.102 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000328	1.100.000,00	156.259,35		156.096,17	163,18		156.096,17			156.096,17		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000329	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	156.259,35		156.096,17	163,18		156.096,17			156.096,17		
070001.1236500333.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	70.000,00	17.316,00		16.920,00	396,00		16.920,00			16.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	17.316,00		16.920,00	396,00		16.920,00			16.920,00		
070001.1236500333.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	20.000,00	10.900,00	-10.082,60	10.552,40	347,60	10.552,40	10.552,40		3.624,00	3.624,00	6.928,40	6.928,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.900,00	-10.082,60	10.552,40	347,60	10.552,40	10.552,40		3.624,00	3.624,00	6.928,40	6.928,40
070001.1236600302.110 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	8.200,00	2.443,00	-9.585,00	1.858,00	585,00	-439,82	1.418,18	439,82	283,42	1.418,18		439,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	2.443,00	-9.585,00	1.858,00	585,00	-439,82	1.418,18	439,82	283,42	1.418,18		439,82
070001.1236600302.111 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	4.500,00	826,00	-133,41	652,90	173,10	126,00	535,10	117,80	126,00	535,10		117,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	29.600,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	926,00	-133,41	652,90	273,10	126,00	535,10	117,80	126,00	535,10		117,80
070001.1236600302.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000336	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000337	122.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000338	24.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.500,00											
070001.1236700302.133 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	11.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	30.000,00	61,06			61,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	61,06			61,06							



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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.996.800,00	18.784.168,31	1.327.049,23	18.723.045,25	61.123,06	2.588.321,79	18.626.641,87	96.403,38	2.841.574,72	18.177.702,24	448.939,63	545.343,01
002 - DIVISÃO DE ESPORTE													
070002.2781200822.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	200.000,00	263.794,40	29.835,14	263.794,40		29.835,14	263.794,40		29.835,14	263.794,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	22.129,16	-543,78	21.721,55	407,61		21.721,55			4.751,55	16.970,00	16.970,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000347	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	100.000,00	196.431,79	-3.721,01	195.709,64	722,15	8.078,62	150.403,98	45.305,66	14.803,34	142.851,69	7.552,29	52.857,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	35.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000351	1.000,00	87,15	87,15	87,15		87,15	87,15		87,15	87,15		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000352	1.000,00	41.639,64		41.521,09	118,55		41.146,97	374,12		39.537,34	1.609,63	1.983,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	5.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	524.102,14	25.657,50	522.833,83	1.268,31	38.000,91	477.154,05	45.679,78	44.725,63	451.022,13	26.131,92	71.811,70
070002.2781200822.086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE LAZER E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	40.000,00	16.767,00		16.706,00	61,00	5.575,80	14.475,80	2.230,20	5.575,80	14.475,80		2.230,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000355	60.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00	87,15			87,15							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00	16.560,00		16.560,00			15.180,00	1.380,00	1.380,00	15.180,00		1.380,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	100.000,00	31.260,00	-11.655,00	30.430,26	829,74		28.765,26	1.665,00	1.640,03	28.765,26		1.665,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	64.674,15	-11.655,00	63.696,26	977,89	5.575,80	58.421,06	5.275,20	8.595,83	58.421,06		5.275,20
070002.2781200823.044 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000360	201.000,00	200.367,90		200.280,68	87,22		200.280,68			200.280,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000361	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000362	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	200.367,90		200.280,68	87,22		200.280,68			200.280,68		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		801.000,00	789.144,19	14.002,50	786.810,77	2.333,42	43.576,71	735.855,79	50.954,98	53.321,46	709.723,87	26.131,92	77.086,90
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI													
070003.1236500333.102 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000363	1.301.937,00	471.184,00		470.614,19	569,81		470.614,19		73.635,19	470.614,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.937,00	471.184,00		470.614,19	569,81		470.614,19		73.635,19	470.614,19		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.301.937,00	471.184,00		470.614,19	569,81		470.614,19		73.635,19	470.614,19		
TOTAL ÓRGÃO:		22.099.737,00	20.044.496,50	1.341.051,73	19.980.470,21	64.026,29	2.631.898,50	19.833.111,85	147.358,36	2.968.531,37	19.358.040,30	475.071,55	622.429,91

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.1339100852.125 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	1.000,00	-210,60	698,40	301,60		589,20	109,20	109,20	589,20		109,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	24.000,00	25.500,00		25.447,08	52,92		23.326,49	2.120,59	2.104,35	23.326,49		2.120,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	10.000,00	4.700,00	-787,92	3.813,52	886,48	406,37	3.535,10	278,42	638,07	3.476,58	58,52	336,94
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000367	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	31.200,00	-998,52	29.959,00	1.241,00	406,37	27.450,79	2.508,21	2.851,62	27.392,27	58,52	2.566,73
080001.1339100852.127 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA IMIGRAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	2.700,00		2.700,00			2.700,00			2.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	30.000,00	95,99			95,99							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000373	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	30.000,00	225,00			225,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	3.020,99		2.700,00	320,99		2.700,00			2.700,00		
080001.1339100853.109 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	30.000,00	15.812,98		15.800,00	12,98		15.800,00			15.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	30.000,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	20.612,98		20.600,00	12,98		20.600,00			20.600,00		
080001.1339200852.089 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000381	1.000,00	87,15			87,15							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000383	1.000,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000384	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	40.000,00	22.212,85		22.141,85	71,00		22.141,85			22.141,85		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000387	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	22.500,00		22.141,85	358,15		22.141,85			22.141,85		
080001.1339200852.124 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000388	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	12.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000390	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	1.000,00											

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.1339200852.124 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	12.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
080001.1339200852.126 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORQUESTRA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	12.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000397	1.000,00	0,98			0,98							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	8.000,00	15,71			15,71							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	20.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	50.000,00	121,49			121,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	138,18			138,18							
080001.1957300112.134 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO (CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000407	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
080001.2369500182.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	250.000,00	517.687,55	50.076,35	517.687,55		50.076,35	517.687,55		50.076,35	517.687,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	10.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000411	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000413	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000414	10.000,00	1.900,00		1.840,00	60,00		1.840,00			1.840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	20.000,00	16.522,74	-1.481,60	15.503,67	1.019,07	-500,00	15.053,67	450,00	120,00	15.053,67		450,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000416	20.000,00	323,68			323,68							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000417	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000418	12.000,00	4.000,00		3.534,84	465,16		3.534,84			3.534,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	6.000,00	359,61	-500,00		359,61	-500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	40.000,00	40.338,85	-1.673,93	40.177,84	161,01	4.799,90	33.730,85	6.446,99	3.633,89	31.846,28	1.884,57	8.331,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000421	20.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000422	3.000,00	7.620,00		7.423,18	196,82		7.423,18			7.423,18		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000423	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	1.000,00	147.532,77	-219,15	147.277,87	254,90		147.277,87			147.277,87		

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.2369500182.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000425	1.000,00	2.962,87		2.757,69	205,18		2.757,69		192,07	2.757,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	5.000,00	207,75			207,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.000,00	739.455,82	46.201,67	736.202,64	3.253,18	53.876,25	729.305,65	6.896,99	54.022,31	727.421,08	1.884,57	8.781,56
080001.2369500182.013 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NA SEDE E DISTRITOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000427	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	35.000,00	22.491,02		22.491,02		10.680,00	22.491,02			11.811,02	10.680,00	10.680,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000429	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000430	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	80.000,00	9.300,00		8.489,00	811,00		8.489,00			8.489,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	200.000,00	102.623,27		102.623,27			102.623,27		15.502,41	102.623,27		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000433	1.000,00	1.000,00		976,80	23,20		976,80			976,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.000,00	135.414,29		134.580,09	834,20	10.680,00	134.580,09		15.502,41	123.900,09	10.680,00	10.680,00
080001.2369500182.114 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	30.000,00	13.800,00		13.800,00			13.800,00			13.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	13.800,00		13.800,00			13.800,00			13.800,00		
080001.2369500182.115 - PROMOÇÃO DO FESTIVAL ITALO GERMANICO - ITALEMANHA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000438	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	35.000,00	8.550,00		8.439,02	110,98		8.439,02			8.439,02		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000440	1.000,00	4.907,68		4.600,00	307,68		4.600,00			4.600,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	5.000,00	88,20			88,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000442	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	43.000,00	62,22			62,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	401.000,00	491.019,09	-411.500,00	489.962,12	1.056,97		489.462,12	500,00		489.462,12		500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	504.627,19	-411.500,00	503.001,14	1.626,05		502.501,14	500,00		502.501,14		500,00
080001.2369500182.116 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000446	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000448	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	12.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	8.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	1.000,00											

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.2369500182.116 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
080001.2369500183.003 - CONSTRU, AMPLIAÇ., ADEQUAÇ., AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PRÉDIOS, MONUMENT., EQUIP., PORTAL E PAISAGISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	20.000,00	11.131,53	9.830,00	9.830,00	1.301,53			9.830,00				9.830,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	100.000,00	74.290,35		73.813,37	476,98		73.813,37		69.015,50	73.813,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	85.421,88	9.830,00	83.643,37	1.778,51		73.813,37	9.830,00	69.015,50	73.813,37		9.830,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.969.000,00	1.569.791,33	-356.466,85	1.560.228,09	9.563,24	64.962,62	1.540.492,89	19.735,20	141.391,84	1.527.869,80	12.623,09	32.358,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.969.000,00	1.569.791,33	-356.466,85	1.560.228,09	9.563,24	64.962,62	1.540.492,89	19.735,20	141.391,84	1.527.869,80	12.623,09	32.358,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200562.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	400.000,00	1.115.882,42	114.516,98	1.115.881,66	0,76	114.516,98	1.115.881,66		114.516,98	1.115.881,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	706.584,65	-10.356,35	706.584,65		69.351,76	706.584,65		71.759,20	649.730,49	56.854,16	56.854,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	2.000,00	65.164,00		65.163,77	0,23			65.163,77				65.163,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.612,80	16.497,19	13.502,81	1.262,22	13.884,39	2.612,80	16.115,61
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	6.000,00	760,00		760,00			760,00			760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	29.274,30	2.111,30	29.274,30		4.240,09	26.430,40	2.843,90	791,19	19.597,61	6.832,79	9.676,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	3.000,00	3.211,12		3.145,89	65,23		3.064,71	81,18	969,89	2.488,61	576,10	657,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	30.000,00	43.500,00		43.470,93	29,07	2.692,89	34.042,64	9.428,29	2.692,89	34.042,64		9.428,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	250.000,00	476.117,31	17.767,78	475.588,81	528,50	35.140,64	386.710,88	88.877,93	29.035,87	377.028,08	9.682,80	98.560,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	30.000,00	437.432,98		437.432,98		34.388,42	436.215,21	1.217,77	34.809,34	401.826,79	34.388,42	35.606,19
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	3.000,00	46,72		46,72			46,72			46,72		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	28.000,00		28.000,00			28.000,00			28.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	5.000,00	74.506,83		74.506,83			74.506,83			74.506,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	1.000,00	10.900,00		10.859,23	40,77		10.859,23		866,21	10.859,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.000,00	3.024.380,33	124.039,71	3.020.715,77	3.664,56	262.943,58	2.839.600,12	181.115,65	256.703,79	2.728.653,05	110.947,07	292.062,72
090002.1012200562.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	61,85			61,85							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	5.000,00	88,16	472,16	4.527,84			472,16				472,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	13.061,85	88,16	472,16	12.589,69			472,16				472,16
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	2.097,64		2.097,64			2.097,64			1.499,64	598,00	598,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.097,64		2.097,64			2.097,64			1.499,64	598,00	598,00
090002.1012200562.137 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100.000,00											

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200562.137 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	2.000,00			2.000,00							
090002.1030100572.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	300.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	500.000,00	838.562,00	74.555,68	838.556,59	5,41	74.555,68	838.556,59		74.555,68	838.556,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	200.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	12.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100.000,00	102.613,81	-196,80	101.161,83	1.451,98	15.900,85	95.224,61	5.937,22	22.907,63	95.056,41	168,20	6.105,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	10.000,00	10.000,00		6.008,80	3.991,20		6.008,80			6.008,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	300.000,00	2.858.381,00	-107.335,41	2.734.274,75	124.106,25	252.495,69	2.699.343,50	34.931,25	361.766,21	2.681.952,00	17.391,50	52.322,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	130.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	500,00	170.500,00		170.388,76	111,24		163.588,76	6.800,00		163.588,76		6.800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.566.000,00	3.993.556,81	-32.976,53	3.850.390,73	143.166,08	342.952,22	3.802.722,26	47.668,47	459.229,52	3.785.162,56	17.559,70	65.228,17
090002.1030100572.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	200.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	650.000,00	460.903,00	52.790,07	460.866,41	36,59	52.790,07	460.866,41		52.790,07	460.866,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	170.000,00	88.453,30	736,40	88.453,30		10.304,29	88.403,88	49,42	10.200,92	81.756,07	6.647,81	6.697,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100.000,00	10.218,19		10.218,19			7.262,19	2.956,00		7.262,19		2.956,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	100.000,00	4.097,35		4.097,35			3.217,68	879,67		3.217,68		879,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	100.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.336.000,00	563.671,84	53.526,47	563.635,25	36,59	63.094,36	559.750,16	3.885,09	62.990,99	553.102,35	6.647,81	10.532,90
090002.1030100572.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	550.000,00	598.315,02	53.194,00	593.460,63	4.854,39	53.194,00	593.460,63		53.194,00	593.460,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	120.000,00	122.184,85	-62.712,04	122.184,85		11.009,69	122.184,85		11.720,00	112.849,44	9.335,41	9.335,41

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

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											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	20.000,00	1.750,00		1.750,00			1.750,00			1.750,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	8.000,00	1.107,00		1.107,00			1.107,00			1.107,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	90.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000071	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		798.000,00	723.356,87	-9.518,04	718.502,48	4.854,39	64.203,69	718.502,48		64.914,00	709.167,07	9.335,41	9.335,41
090002.1030100572.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	350.000,00	206.503,09	21.141,30	206.503,09		21.141,30	206.503,09		21.141,30	206.503,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	80.000,00	43.192,29	-36.754,23	43.192,29		4.439,70	43.192,29		4.101,09	39.595,63	3.596,66	3.596,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	3.261,00		3.260,92	0,08			3.260,92				3.260,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000076	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000077	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100.000,00	40.637,80		40.637,80			40.637,80			40.637,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	40.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000086	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	1.000,00	150,00		150,00			150,00			150,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		611.000,00	293.744,18	-15.612,93	293.744,10	0,08	25.581,00	290.483,18	3.260,92	25.242,39	286.886,52	3.596,66	6.857,58
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00											
090002.1030100572.118 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	45.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	20.000,00											



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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.601.000,00	573.531,10		573.531,10			573.531,10			573.531,10		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	401.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.002.000,00	573.531,10		573.531,10			573.531,10			573.531,10		
090002.1030100573.022 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA, ESF, ACS E SB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	550.000,00	385.180,00		385.180,00			385.180,00			385.180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	385.180,00		385.180,00			385.180,00			385.180,00		
090002.1030200542.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	1.200.000,00	1.045.930,54	99.712,41	1.045.926,55	3,99	99.712,41	1.045.926,55		99.712,41	1.045.926,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	300.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000104	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000106	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000107	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000108	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000109	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	450.000,00	230.294,02	4.461,05	230.294,02								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	1.000,00					21.194,25	176.510,96	53.783,06	52.744,34	143.053,61	33.457,35	87.240,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	8.000,00	9.013,20		9.013,20			9.013,20			9.013,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	800.000,00	281.726,21	-1.960,26	279.178,32	2.547,89	11.051,08	165.477,92	113.700,40	27.142,63	138.740,46	26.737,46	140.437,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	100.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	150.390,56		150.390,56			150.390,56			150.390,56		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	1.717.354,53	102.213,20	1.714.802,65	2.551,88	131.957,74	1.547.319,19	167.483,46	179.599,38	1.487.124,38	60.194,81	227.678,27
090002.1030200542.058 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	100.000,00	98.900,70	6.920,95	98.900,70		6.920,95	98.900,70		6.920,95	98.900,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	60.000,00	41.328,28		41.328,28		3.817,70	41.328,28			37.510,58	3.817,70	3.817,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	10.000,00	388,16	88,16	388,16				388,16				388,16

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
090002.1030200542.058 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	12.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00	249,00		249,00			249,00			249,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	140.866,14	7.009,11	140.866,14			10.738,65	140.477,98	388,16	6.920,95	136.660,28	3.817,70	4.205,86
090002.1030200542.059 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000127	15.000,00	9.755,81		9.755,81			9.755,81			9.755,81			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000128	550.000,00	296.559,12	-96.413,82	296.558,32	0,80	32.137,94	296.558,32		64.275,88	296.558,32			
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000129	2.000,00	975,58		975,58			975,58			975,58			
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000130	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		572.000,00	307.290,51	-96.413,82	307.289,71	0,80	32.137,94	307.289,71		64.275,88	307.289,71			
090002.1030200542.119 - CONCESSÃO E AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES QUE PRESTAM ATENDIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000131	210.000,00	72.000,00		72.000,00		18.000,00	63.000,00	9.000,00	18.000,00	54.000,00	9.000,00	18.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	72.000,00		72.000,00		18.000,00	63.000,00	9.000,00	18.000,00	54.000,00	9.000,00	18.000,00	
090002.1030200542.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	51.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	2.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000137	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00												
090002.1030200543.023 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚBL. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00												
090002.1030200543.024 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	160.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00			72.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00			72.000,00			
090002.1030200543.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00												
090002.1030300612.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	110.000,00	183.664,02	17.631,01	183.663,93	0,09	17.631,01	183.663,93		17.631,01	183.663,93			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	1.000,00												

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030300612.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	10.000,00	1.766,78		1.766,78		1.376,78	1.462,58	304,20		85,80	1.376,78	1.680,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00	26.972,00		26.971,26	0,74	2.247,60	24.723,60	2.247,66	2.247,60	24.723,60		2.247,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	12.000,00	7.208,35	-145,32	6.974,87	233,48	811,56	6.324,06	650,81	603,74	5.512,50	811,56	1.462,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000153	12.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000154	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	1.000,00	456,00		455,47	0,53		455,47			455,47		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	1.000,00	20.284,13		20.284,13			20.284,13			20.284,13		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	240.351,28	17.485,69	240.116,44	234,84	22.066,95	236.913,77	3.202,67	20.482,35	234.725,43	2.188,34	5.391,01
090002.1030300612.061 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000159	450.000,00	252.211,26	1.260,00	250.800,25	1.411,01		177.443,58	73.356,67	13.758,37	177.443,58		73.356,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	252.211,26	1.260,00	250.800,25	1.411,01		177.443,58	73.356,67	13.758,37	177.443,58		73.356,67
090002.1030300612.062 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
090002.1030300612.063 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	25.000,00	2.678,58		2.678,28	0,30		2.359,94	318,34		2.180,00	179,94	498,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.678,58		2.678,28	0,30		2.359,94	318,34		2.180,00	179,94	498,28
090002.1030400622.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	100.000,00	91.050,00	13.816,42	89.851,60	1.198,40	13.816,42	89.851,60		13.816,42	89.851,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000166	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	10.000,00	2.617,10		2.617,10			1.252,20	1.364,90	474,70	1.252,20		1.364,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000169	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000170	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000173	12.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000174	1.000,00											

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030400622.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	93.667,10	13.816,42	92.468,70	1.198,40	13.816,42	91.103,80	1.364,90	14.291,12	91.103,80		1.364,90
090002.1030400623.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
090002.1030500622.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	60.000,00	137.181,00	14.067,43	137.180,27	0,73	14.067,43	137.180,27		14.067,43	137.180,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	1.000,00	44.041,88	-39.919,24	44.041,88		3.476,18	44.041,88		4.036,59	40.649,71	3.392,17	3.392,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000181	2.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	1.000,00	3.015,84		3.015,84				3.015,84				3.015,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000184	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000188	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	4.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	1.000,00	1.112,40		1.112,40			1.112,40			1.112,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.000,00	185.351,12	-25.851,81	185.350,39	0,73	17.543,61	182.334,55	3.015,84	18.104,02	178.942,38	3.392,17	6.408,01
090002.1030500622.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000195	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	200.000,00	213.762,81	16.686,69	213.762,81		16.686,69	213.762,81		16.686,69	213.762,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000199	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000200	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	10.000,00	26.549,67		25.573,37	976,30	4.486,35	25.573,37		4.486,35	25.573,37		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000204	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	10.000,00	5.710,26	119,66	5.710,26		169,84	5.190,29	519,97		5.020,45	169,84	689,81

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500622.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	25.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000208	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000209	1.000,00	121,92		121,92			121,92			121,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000210	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	246.144,66	16.806,35	245.168,36	976,30	21.342,88	244.648,39	519,97	21.173,04	244.478,55	169,84	689,81
090002.1030500623.107 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	0000212	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
090002.1033100622.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000213	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000214	2.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000215	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000216	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000218	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.482.000,00	12.904.495,80	155.871,98	12.731.810,15	172.685,65	1.026.379,04	12.236.757,85	495.052,30	1.225.685,80	12.009.130,40	227.627,45	722.679,75
TOTAL ÓRGÃO:		14.482.000,00	12.904.495,80	155.871,98	12.731.810,15	172.685,65	1.026.379,04	12.236.757,85	495.052,30	1.225.685,80	12.009.130,40	227.627,45	722.679,75

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824100672.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	6.968,00		6.968,00			6.968,00		5.252,00	6.968,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	70.000,00	5.512,94	-8.545,60	5.512,94		1.017,45	4.062,54	1.450,40	20,35	3.065,44	997,10	2.447,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	12.480,94	-8.545,60	12.480,94		1.017,45	11.030,54	1.450,40	5.272,35	10.033,44	997,10	2.447,50
100001.0824100672.072 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	14.618,56		14.618,56		3.847,20	14.148,56	470,00	4.876,80	14.148,56		470,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	15.000,00	5.790,25	-1.509,47	4.280,78	1.509,47	252,66	2.791,53	1.489,25	345,28	2.596,73	194,80	1.684,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	20.408,81	-1.509,47	18.899,34	1.509,47	4.099,86	16.940,09	1.959,25	5.222,08	16.745,29	194,80	2.154,05
100001.0824100673.034 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	1.000,00	44.874,66	-12.423,30	44.874,66			44.874,66			44.874,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50.000,00	16.398,90		16.398,90		1.794,90	16.398,90		1.794,90	16.398,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	61.273,56	-12.423,30	61.273,56		1.794,90	61.273,56		1.794,90	61.273,56		
100001.0824300682.076 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	15.000,00	9.716,30	-2.224,50	8.636,30	1.080,00		6.752,90	1.883,40	967,05	6.752,90		1.883,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	18.000,00	13.693,91		13.693,91			11.584,53	2.109,38	1.059,98	11.584,53		2.109,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	20.000,00	3.347,96	-682,62	2.768,34	579,62	304,45	2.768,34		97,69	2.463,89	304,45	304,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	12.279,50	1.900,00	12.279,50		8.567,50	10.379,50	1.900,00	8.567,50	10.379,50		1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	39.037,67	-1.007,12	37.378,05	1.659,62	8.871,95	31.485,27	5.892,78	10.692,22	31.180,82	304,45	6.197,23
100001.0824300752.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	2.000,00	3.780,00		3.780,00			3.780,00			3.780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000016	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	5.000,00	4.095,33	-156,00	4.095,33			4.095,33			4.095,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	9.660,00		9.660,00			9.660,00			9.660,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	1.000,00	58,00		58,00			58,00			58,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	17.593,33	-156,00	17.593,33			17.593,33			17.593,33		
100001.0824300752.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	120.000,00	157.760,00	19.128,39	157.733,43	26,57	19.128,39	157.733,43		19.128,39	157.733,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824300752.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	7.000,00	5.343,85	-3.542,20	5.343,85			3.715,36	1.628,49	1.847,06	3.715,36		1.628,49
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	20.000,00	19.388,13		19.388,13			16.389,10	2.999,03	1.499,49	16.389,10		2.999,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	20.000,00	14.828,01	-24.223,50	13.322,89	1.505,12	453,58	10.387,01	2.935,88	2.283,62	9.986,71	400,30	3.336,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	12.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	500,00	3.363,50		3.363,50			3.363,50			3.363,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	500,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	204.783,49	-8.637,31	200.951,80	3.831,69	19.581,97	193.388,40	7.563,40	24.758,56	192.988,10	400,30	7.963,70
100001.0824400112.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	400.000,00	451.200,00	46.448,42	451.166,97	33,03	46.448,42	451.166,97		46.448,42	451.166,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	75.000,00	123.585,88	13.508,88	123.130,47	455,41	13.508,88	123.130,47		14.044,49	112.855,44	10.275,03	10.275,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	20.000,00	12.340,00		12.340,00			12.340,00			12.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	35.000,00	12.482,79	-3.512,75	12.474,14	8,65	1.603,22	9.209,44	3.264,70	2.152,65	9.209,44		3.264,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	24.000,00	11.485,52	-130,00	11.485,52			11.485,52			11.485,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	20.000,00	21.066,60	-2.697,40	20.661,95	404,65	95,35	18.861,95	1.800,00	3.287,79	18.861,95		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	60.000,00	102.827,87	-8.471,95	99.553,09	3.274,78	6.940,96	83.974,97	15.578,12	5.680,56	81.364,29	2.610,68	18.188,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	25.000,00	80.415,80	8.130,06	80.415,80		8.130,06	71.855,89	8.559,91	8.130,06	71.855,89		8.559,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	2.000,00	829,30	349,30	829,30		349,30	829,30		349,30	829,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	1.000,00	27.909,66	-2.500,00	27.909,66			27.772,40	137,26		27.772,40		137,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.500,00	844.143,42	51.124,56	839.966,90	4.176,52	77.076,19	810.626,91	29.339,99	80.093,27	797.741,20	12.885,71	42.225,70
100001.0824400632.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	3.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
100001.0824400672.073 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000056	36.000,00	6.986,00		6.986,00			6.986,00			6.986,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	12.901,00		12.901,00			12.901,00			12.901,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	25.000,00	38.204,20	-3.930,00	8.971,00	29.233,20		8.971,00			8.971,00		

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400672.073 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	10.000,00	600,00	600,00	600,00				600,00				600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	59.691,20	-3.330,00	30.458,00	29.233,20		29.858,00	600,00		29.858,00		600,00
100001.0824400672.117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	60.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00											
100001.0824400672.135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	75.000,00	59.278,29	6.913,79	59.241,43	36,86	6.913,79	59.241,43		6.913,79	59.241,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	500,00	11.166,15	1.451,87	10.856,75	309,40	1.451,87	10.856,75		1.451,87	9.811,40	1.045,35	1.045,35
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	500,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000067	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	500,00	6.600,00		6.600,00			6.600,00		120,00	6.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	35.000,00	10.830,76	-6.189,50	10.830,76		2.016,95	9.313,16	1.517,60	4.407,97	9.313,16		1.517,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	500,00	6.975,80		6.975,80			6.975,80			6.975,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	20.000,00	37.075,55		37.075,55		1.746,50	30.977,99	6.097,56	4.363,39	30.977,99		6.097,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	40.000,00	30.282,86	-25.476,13	29.073,49	1.209,37	2.258,29	23.082,39	5.991,10	2.852,38	22.673,24	409,15	6.400,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00	4.838,78		4.838,78			4.290,53	548,25		4.290,53		548,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	500,00	80.809,87		80.809,87			80.809,87			80.809,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	5.000,00	6.348,00		6.348,00		6.348,00	6.348,00		6.348,00	6.348,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.000,00	254.206,06	-23.299,97	252.650,43	1.555,63	20.735,40	238.495,92	14.154,51	26.457,40	237.041,42	1.454,50	15.609,01
100001.0824400673.032 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
100001.0824400673.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00	80.200,00		80.200,00			80.200,00			80.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	80.200,00		80.200,00			80.200,00			80.200,00		
100001.0824400682.075 - CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIROS E APOIO A ENTID. ASSISTENCIAIS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000082	340.000,00	289.640,00		289.285,04	354,96	20.000,00	279.285,04	10.000,00	49.960,00	279.285,04		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	289.640,00		289.285,04	354,96	20.000,00	279.285,04	10.000,00	49.960,00	279.285,04		10.000,00
100001.0824400682.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													



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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400682.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	60.000,00	181.885,97	20.227,22	167.509,58	14.376,39	20.227,22	167.509,58		20.227,22	167.509,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	500,00	32.527,86	4.247,71	32.148,03	379,83	4.247,71	32.148,03		4.319,35	29.133,81	3.014,22	3.014,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	1.000,00	180,00		180,00			180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	2.000,00	6.949,02	-7.374,00	6.949,02		106,11	5.923,31	1.025,71	740,47	5.923,31		1.025,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	30.000,00	18.355,09		18.355,09			15.846,48	2.508,61	1.230,26	15.846,48		2.508,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	12.000,00	7.058,52	-27.726,39	6.832,13	226,39	587,25	5.762,33	1.069,80	145,01	5.007,08	755,25	1.825,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	5.000,00	29.564,50		29.564,50		1.872,00	29.564,50		2.797,00	29.564,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	276.520,96	-10.625,46	261.538,35	14.982,61	27.040,29	256.934,23	4.604,12	29.459,31	253.164,76	3.769,47	8.373,59
100001.0824400683.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANNETE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.000,00	129.441,93		68.773,50	60.668,43	8.827,50	68.773,50		12.023,50	68.773,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	129.441,93		68.773,50	60.668,43	8.827,50	68.773,50		12.023,50	68.773,50		
100001.0824400703.039 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000093	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	1.040.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000097	500,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.043.000,00											
100001.0824400703.040 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	500,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.025.500,00	2.289.541,37	-18.409,67	2.171.569,24	117.972,13	189.045,51	2.096.004,79	75.564,45	245.733,59	2.075.998,46	20.006,33	95.570,78
TOTAL ÓRGÃO:		3.025.500,00	2.289.541,37	-18.409,67	2.171.569,24	117.972,13	189.045,51	2.096.004,79	75.564,45	245.733,59	2.075.998,46	20.006,33	95.570,78

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2012200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	260.000,00	485.901,96	44.932,53	485.901,96		44.932,53	485.901,96		44.932,53	485.901,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000460	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000461	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000462	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000463	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000464	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000465	2.000,00	144,70		80,00	64,70		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	20.000,00	7.051,73	-6.490,40	6.961,33	90,40	-500,00	6.961,33		120,00	6.961,33		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000467	1.000,00	30,00			30,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000468	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000469	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	60.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	150.000,00	128.787,73	9.397,86	128.693,27	94,46	8.748,23	111.323,36	17.369,91	9.371,36	110.509,37	813,99	18.183,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000472	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000473	7.000,00	60,00			60,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	1.000,00	12.257,23		12.247,81	9,42		12.247,81			12.247,81		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	2.000,00	171.621,19		171.467,50	153,69		171.467,50			171.467,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	12.000,00	25,04			25,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		532.000,00	805.879,58	47.839,99	805.351,87	527,71	53.180,76	787.981,96	17.369,91	54.423,89	787.167,97	813,99	18.183,90
110001.2060600212.018 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000477	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	5.000,00	2.680,00		2.665,00	15,00		2.665,00			2.665,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000479	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000480	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	12.000,00	269,00			269,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00	44,00			44,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	2.993,00		2.665,00	328,00		2.665,00			2.665,00		
110001.2060600212.019 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000485	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000486	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000487	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00											
110001.2060600212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	3.000,00											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060600212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00											
110001.2060600212.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	97.700,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.700,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
110001.2060600212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000496	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000498	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000499	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	4.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.2060600213.005 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000503	20.000,00	465.591,50		457.629,00	7.962,50	200.500,00	457.629,00		200.500,00	457.629,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	465.591,50		457.629,00	7.962,50	200.500,00	457.629,00		200.500,00	457.629,00		
110001.2060600213.006 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000506	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	200.000,00	366.652,29		365.577,15	1.075,14		324.829,00	40.748,15	23.677,81	314.673,05	10.155,95	50.904,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.000,00	366.652,29		365.577,15	1.075,14		324.829,00	40.748,15	23.677,81	314.673,05	10.155,95	50.904,10
110001.2060600213.007 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	60.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	20.000,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000514	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.272.700,00	1.657.316,37	47.839,99	1.647.223,02	10.093,35	253.680,76	1.589.104,96	58.118,06	278.601,70	1.578.135,02	10.969,94	69.088,00

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
TOTAL ÓRGÃO:		1.272.700,00	1.657.316,37	47.839,99	1.647.223,02	10.093,35	253.680,76	1.589.104,96	58.118,06	278.601,70	1.578.135,02	10.969,94	69.088,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

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	0000515	200.000,00	306.042,12	24.590,14	306.042,12		24.590,14	306.042,12		24.590,14	306.042,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000516	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000517	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000518	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000519	1.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000520	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000521	3.000,00	420,00	-180,00	240,00	180,00	-180,00	240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	12.000,00	9.560,00	-60,00	9.361,78	198,22		9.181,78	180,00	2.740,00	9.181,78		180,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000524	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	20.000,00	50.082,51	-4.300,00	49.687,53	394,98	4.290,63	45.394,79	4.292,74	4.290,63	45.394,79		4.292,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	60.000,00	142.843,38	-8.473,22	141.885,06	958,32	2.274,02	129.357,49	12.527,57	7.363,52	105.987,59	23.369,90	35.897,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000527	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000528	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000529	1.000,00	10.246,62		10.082,42	164,20		10.082,42			10.082,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000530	1.000,00	2.974,26		2.620,57	353,69		2.620,57			2.620,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	45.000,00	241,87			241,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	522.410,76	11.576,92	519.919,48	2.491,28	30.974,79	502.919,17	17.000,31	38.984,29	479.549,27	23.369,90	40.370,21
120001.1854100202.015 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000534	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000535	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000536	1.000,00	425,00			425,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	4.000,00	5,67			5,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	430,67			430,67							
120001.1854100202.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000540	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	30.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000543	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000544	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.000,00											
120001.1854100203.004 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	30.000,00											

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1854100203.004 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000547	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	8.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000552	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00											
120001.1854200202.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000553	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	2.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000556	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
120001.1854300203.100 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000561	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00											
120001.1854400202.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	8.000,00	13,76			13,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	13,76			13,76							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		786.000,00	524.355,19	11.576,92	521.419,48	2.935,71	30.974,79	504.419,17	17.000,31	38.984,29	481.049,27	23.369,90	40.370,21
TOTAL ÓRGÃO:		786.000,00	524.355,19	11.576,92	521.419,48	2.935,71	30.974,79	504.419,17	17.000,31	38.984,29	481.049,27	23.369,90	40.370,21

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.2472200232.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
130001.2472200233.110 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000573	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	500,00	233,09			233,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	233,09			233,09							
130001.2612200112.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000576	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000577	420.000,00	562.729,58	55.487,32	562.729,58		55.487,32	562.729,58		55.487,32	562.729,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000578	500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000579	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000580	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000581	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000582	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000583	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	40.000,00	60.074,52		60.023,98	50,54	3.576,00	60.023,98		4.282,15	60.023,98		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000585	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	35.000,00	36.883,73	-5.600,00	36.875,02	8,71	7.739,59	29.135,45	7.739,57	7.739,59	29.135,45		7.739,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	100.000,00	1.183.422,47	56.244,64	1.182.957,06	465,41	89.036,61	1.065.349,63	117.607,43	88.211,71	1.057.670,99	7.678,64	125.286,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000588	30.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000589	500,00	500,00		52,46	447,54		52,46		10,53	52,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	500,00	219.844,82	-7.639,80	217.605,02	2.239,80		217.605,02			217.605,02		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000592	1.000,00	194,08			194,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	2.063.649,20	98.492,16	2.060.243,12	3.406,08	155.839,52	1.934.896,12	125.347,00	155.731,30	1.927.217,48	7.678,64	133.025,64
130001.2678200242.129 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	40.000,00	577.344,93	55.799,95	559.496,05	17.848,88	17.640,00	502.784,05	56.712,00	19.627,00	325.357,05	177.427,00	234.139,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	1.000,00	494.769,92	30.448,15	494.618,58	151,34		464.170,43	30.448,15		464.170,43		30.448,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	1.072.114,85	86.248,10	1.054.114,63	18.000,22	17.640,00	966.954,48	87.160,15	19.627,00	789.527,48	177.427,00	264.587,15
130001.2678200242.130 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	100.000,00	130.930,64		130.655,71	274,93		130.655,71		87.587,87	130.655,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	1.000,00											

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

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.2678200242.130 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	400.000,00	27.800,00		27.573,63	226,37	2.238,39	27.573,63		10.481,09	27.573,63		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000599	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	158.730,64		158.229,34	501,30	2.238,39	158.229,34		98.068,96	158.229,34		
130001.2678200243.111 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	40.000,00	142.690,00	-9.856,00	142.094,00	596,00		142.094,00		66.982,70	142.094,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000603	1.700.000,00	2.609.764,86	-89,00	2.609.593,23	171,63		2.609.593,16	0,07	9.775,40	2.609.593,16		0,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000604	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.741.000,00	2.752.454,86	-9.945,00	2.751.687,23	767,63		2.751.687,16	0,07	76.758,10	2.751.687,16		0,07
130001.2678200243.112 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	151.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.073.000,00	6.047.182,64	174.795,26	6.024.274,32	22.908,32	175.717,91	5.811.767,10	212.507,22	350.185,36	5.626.661,46	185.105,64	397.612,86
TOTAL ÓRGÃO:		3.073.000,00	6.047.182,64	174.795,26	6.024.274,32	22.908,32	175.717,91	5.811.767,10	212.507,22	350.185,36	5.626.661,46	185.105,64	397.612,86
TOTAL GERAL:		64.000.000,00	65.817.012,15	1.745.826,84	65.390.387,82	426.624,33	5.837.029,77	63.992.192,42	1.398.195,40	7.138.806,89	62.648.404,06	1.343.788,36	2.741.983,76