

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>010001.0412200112.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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															
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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000008	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	35.000,00	4.300,00		4.257,06	42,94		4.257,06			4.257,06							
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS 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 SERVÍCOS 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			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>732.000,00</b>	<b>879.251,85</b>	<b>60.124,11</b>	<b>876.393,23</b>	<b>2.858,62</b>	<b>60.368,71</b>	<b>861.967,78</b>	<b>14.425,45</b>	<b>77.167,29</b>	<b>861.766,36</b>	<b>201,42</b>	<b>14.626,87</b>					
<b>010001.0412200112.003 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	24.000,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>											
<b>010001.0412200113.115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.900,00</b>		<b>41.900,00</b>			<b>41.900,00</b>			<b>41.900,00</b>							
<b>010001.0618200112.004 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000021	1.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000023	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	5.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	4.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	5.000,00	167,66		167,66			167,66										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>167,66</b>		<b>167,66</b>			<b>167,66</b>										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>010 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>001 - Gabinete do Prefeito</b>																		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/04/2020 09:17:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhad a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhad a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
<b>020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>001 - INIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>020001.0412400112.005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		
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	109,83	7.329,41	106.058,74	2.305,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	5.000,00	109,83															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	3.000,00	2.305,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	5.000,00	56,17															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	6.000,00																
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	35,66	4.309,22	29.572,07	5.251,27	5.863,89	29.572,07		5.251,27					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	5.000,00	151,93			151,93												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	12.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>143.540,67</b>	<b>7.688,41</b>	<b>143.187,08</b>	<b>353,59</b>	<b>11.638,63</b>	<b>137.935,81</b>	<b>5.251,27</b>	<b>13.193,30</b>	<b>137.935,81</b>		<b>5.251,27</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>143.540,67</b>	<b>7.688,41</b>	<b>143.187,08</b>	<b>353,59</b>	<b>11.638,63</b>	<b>137.935,81</b>	<b>5.251,27</b>	<b>13.193,30</b>	<b>137.935,81</b>		<b>5.251,27</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>143.540,67</b>	<b>7.688,41</b>	<b>143.187,08</b>	<b>353,59</b>	<b>11.638,63</b>	<b>137.935,81</b>	<b>5.251,27</b>	<b>13.193,30</b>	<b>137.935,81</b>		<b>5.251,27</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>																		
<b>030001.0412200112.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>																		
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															
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													
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>378.000,00</b>	<b>456.318,82</b>	<b>43.516,72</b>	<b>454.864,95</b>	<b>1.453,87</b>	<b>45.956,79</b>	<b>451.005,70</b>	<b>3.859,25</b>	<b>44.155,25</b>	<b>448.595,53</b>	<b>2.410,17</b>	<b>6.269,42</b>					
<b>030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	50.000,00										47.776,69	2.156,41					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000057	150.000,00	49.974,73		49.933,10	41,63		49.933,10										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>49.974,73</b>		<b>49.933,10</b>	<b>41,63</b>		<b>49.933,10</b>				<b>47.776,69</b>	<b>2.156,41</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>578.000,00</b>	<b>506.293,55</b>	<b>43.516,72</b>	<b>504.798,05</b>	<b>1.495,50</b>	<b>45.956,79</b>	<b>500.938,80</b>	<b>3.859,25</b>	<b>44.155,25</b>	<b>496.372,22</b>	<b>4.566,58</b>	<b>8.425,83</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>578.000,00</b>	<b>506.293,55</b>	<b>43.516,72</b>	<b>504.798,05</b>	<b>1.495,50</b>	<b>45.956,79</b>	<b>500.938,80</b>	<b>3.859,25</b>	<b>44.155,25</b>	<b>496.372,22</b>	<b>4.566,58</b>	<b>8.425,83</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETO 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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>040001.0412200112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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													
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										
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										
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000065	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.921,37				2.640,00	281,37										
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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000068	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	3.000,00	6.910,00				6.605,34	304,66										
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 - SENTENÇAS 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					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.423.000,00</b>	<b>4.488.015,79</b>	<b>217.477,67</b>	<b>4.478.465,26</b>	<b>9.550,53</b>	<b>318.288,40</b>	<b>4.430.387,51</b>	<b>48.077,75</b>	<b>367.495,40</b>	<b>4.284.467,06</b>	<b>145.920,45</b>	<b>193.998,20</b>					
<b>040001.0412200112.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>121,09</b>				<b>121,09</b>											
<b>040001.0412200112.139 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>																
<b>040001.0412200113.002 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>040001.0412200113.116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.900,00</b>		<b>41.900,00</b>			<b>41.900,00</b>			<b>41.900,00</b>							
<b>040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>49.739,54</b>	<b>4.346,50</b>	<b>49.739,54</b>			<b>4.346,50</b>	<b>49.739,54</b>		<b>4.346,50</b>	<b>49.739,54</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.643.000,00</b>	<b>4.579.776,42</b>	<b>221.824,17</b>	<b>4.570.104,80</b>	<b>9.671,62</b>	<b>322.634,90</b>	<b>4.522.027,05</b>	<b>48.077,75</b>	<b>371.841,90</b>	<b>4.376.106,60</b>	<b>145.920,45</b>	<b>193.998,20</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.643.000,00</b>	<b>4.579.776,42</b>	<b>221.824,17</b>	<b>4.570.104,80</b>	<b>9.671,62</b>	<b>322.634,90</b>	<b>4.522.027,05</b>	<b>48.077,75</b>	<b>371.841,90</b>	<b>4.376.106,60</b>	<b>145.920,45</b>	<b>193.998,20</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>713.418,29</b>	<b>-17.173,02</b>	<b>713.133,26</b>	<b>285,03</b>	<b>70.631,26</b>	<b>703.979,47</b>	<b>9.153,79</b>	<b>70.631,26</b>	<b>703.979,47</b>		<b>9.153,79</b>					
<b>050001.0412300112.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	1.000,00	207,00			207,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	1.000,00	89.051,67		88.904,36	147,31		88.904,36				88.904,36						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	2.000,00	6.235,36		6.235,36			6.235,36				6.235,36						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	25.000,00	4.430,68		4.334,40	96,28		4.334,40				4.334,40						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>999.000,00</b>	<b>1.235.283,42</b>	<b>35.121,35</b>	<b>1.232.645,68</b>	<b>2.637,74</b>	<b>124.276,17</b>	<b>1.158.681,12</b>	<b>73.964,56</b>	<b>128.268,27</b>	<b>1.154.340,49</b>	<b>4.340,63</b>	<b>78.305,19</b>					
<b>050001.0412300113.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00				41.900,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.900,00</b>		<b>41.900,00</b>			<b>41.900,00</b>				<b>41.900,00</b>						
<b>050001.0412300113.118 - IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>116.134,00</b>		<b>115.999,00</b>	<b>135,00</b>	<b>37.290,15</b>	<b>115.997,60</b>		<b>1,40</b>	<b>2.303,88</b>	<b>81.011,33</b>	<b>34.986,27</b>					
<b>050001.0412900112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS</b>																		
<b>050001.0412900112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>																		
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						
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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	1.000,00	23.100,00			22.785,66	314,34		22.785,66			22.785,66						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	2.000,00				3.769,40	0,60		3.769,40			3.769,40						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	12.000,00	3.770,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>304.000,00</b>	<b>430.194,53</b>	<b>22.341,96</b>	<b>429.416,68</b>	<b>777,85</b>	<b>23.212,28</b>	<b>385.808,22</b>	<b>43.608,46</b>	<b>34.186,33</b>	<b>385.808,22</b>		<b>43.608,46</b>					
<b>050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>20.721,06</b>	<b>1.618,05</b>	<b>19.099,30</b>	<b>1.621,76</b>	<b>1.618,05</b>	<b>19.099,30</b>			<b>1.618,05</b>	<b>19.099,30</b>						
<b>050001.9999999992.132 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000132	30.000,00	211,86			211,86												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>211,86</b>			<b>211,86</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.313.000,00</b>	<b>2.557.863,16</b>	<b>41.908,34</b>	<b>2.552.193,92</b>	<b>5.669,24</b>	<b>257.027,91</b>	<b>2.425.465,71</b>	<b>126.728,21</b>	<b>237.007,79</b>	<b>2.386.138,81</b>	<b>39.326,90</b>	<b>166.055,11</b>					
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																		
<b>050002.1545100243.113 - INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000134	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.315.000,00</b>	<b>2.557.863,16</b>	<b>41.908,34</b>	<b>2.552.193,92</b>	<b>5.669,24</b>	<b>257.027,91</b>	<b>2.425.465,71</b>	<b>126.728,21</b>	<b>237.007,79</b>	<b>2.386.138,81</b>	<b>39.326,90</b>	<b>166.055,11</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>060001.0412200112.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	1.000,00	90.624,60	-1.935,20	90.584,45	40,15	180.401,92	90.584,45	180.401,92	90.584,45	1.808.238,78							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	1.000.000,00	1.808.238,78	180.401,92	1.808.238,78						17.143,33							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	500,00	17.192,60		17.143,33	49,27					80,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	1.000,00	451,75		80,00	371,75					193.778,26	348,25						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100.000,00	194.148,08		194.126,51	21,57					21.507,26	193.278,26	500,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	500,00	38,02		38,02								848,25					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	40.000,00	26.745,50	-500,00	26.745,50						25.076,63	1.668,87	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									3.056,11	324,52						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000144	2.000,00	3.600,00		3.380,63	219,37					369.085,11	548,25						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	1.000,00	369.648,28		369.633,36	14,92					685.590,26		548,25					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146	1.000,00	685.741,77		685.590,26	151,51												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	20.000,00	6,93		6,93													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.917.000,00</b>	<b>6.754.435,51</b>	<b>-117.389,37</b>	<b>6.753.154,32</b>	<b>1.281,19</b>	<b>475.845,28</b>	<b>6.686.496,02</b>	<b>66.658,30</b>	<b>778.806,33</b>	<b>6.680.302,22</b>	<b>6.193,80</b>	<b>72.852,10</b>					
<b>060001.1545100243.012 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000148	500,00	180,00				180,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000149	500,00	300,00				300,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>480,00</b>				<b>480,00</b>											
<b>060001.1545100243.013 - CONSTR. PAVIMEN.RUAS, AVEN, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS A. URBANA</b>																		
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.408.000,00</b>	<b>2.285.669,50</b>	<b>146.328,37</b>	<b>2.284.896,81</b>	<b>772,69</b>	<b>188.421,21</b>	<b>2.250.381,61</b>	<b>34.515,20</b>	<b>35.590,66</b>	<b>2.097.551,06</b>	<b>152.830,55</b>	<b>187.345,75</b>					
<b>060001.1545200232.024 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>282,70</b>				<b>282,70</b>											
<b>060001.1545200232.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.790.563,00</b>	<b>1.111.130,24</b>	<b>-4.373,25</b>	<b>1.110.676,21</b>	<b>454,03</b>	<b>27.372,50</b>	<b>1.044.200,46</b>	<b>66.475,75</b>	<b>213.990,89</b>	<b>1.044.200,46</b>		<b>66.475,75</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>060001.1545200232.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>901.000,00</b>	<b>1.537.500,44</b>	<b>-16.148,69</b>	<b>1.537.351,75</b>	<b>148,69</b>	<b>29.525,95</b>	<b>1.536.641,43</b>	<b>710,32</b>	<b>103.221,53</b>	<b>1.536.641,43</b>		<b>710,32</b>					
<b>060001.1545200232.027 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>060001.1545200232.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS</b>																		
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									26.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	240.000,00	27.042,35		26.100,00	942,35		26.100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>100.157,35</b>		<b>99.039,55</b>	<b>1.117,80</b>	<b>30.480,00</b>	<b>99.039,55</b>			<b>68.559,55</b>	<b>30.480,00</b>	<b>30.480,00</b>					
<b>060001.1545200232.113 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>11.150,00</b>	<b>350,00</b>		<b>11.150,00</b>			<b>11.150,00</b>							
<b>060001.1545200233.114 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	50.000,00	41.900,00		41.900,00			41.900,00			41.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.900,00</b>		<b>41.900,00</b>			<b>41.900,00</b>			<b>41.900,00</b>							
<b>060001.1545200243.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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															

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		251.500,00	31.929,90		31.850,90	79,00		31.850,90			31.850,90							
<b>060001.1545200243.011 - INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TORRE REPETIDORA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.500,00																
<b>060001.1545200243.105 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	50.000,00	750,00			750,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		55.000,00	750,00			750,00												
<b>060001.1548200243.106 - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00																
<b>060001.1751200262.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	2.000,00	2.850,00		2.750,00	100,00	2.750,00	1.908,00	2.750,00	1.908,00	1.908,00							
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							
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>060001.1751200262.032 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00																
<b>060001.1751200263.016 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>070001.1212200282.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	86.000,00	103.900,12	9.580,32	103.889,44	10,68	9.580,32	103.889,44										
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					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000217	7.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000218	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000219	20.000,00	9.600,00		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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000224	1.000,00	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							
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>1.833.208,60</b>		<b>58.864,98</b>	<b>1.818.498,74</b>	<b>14.709,86</b>	<b>257.303,16</b>	<b>1.791.310,27</b>	<b>27.188,47</b>	<b>240.539,87</b>	<b>1.746.298,97</b>	<b>45.011,30</b>					
													<b>72.199,77</b>					
<b>070001.1212200282.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>																
<b>070001.1212200282.036 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO</b>																		
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			96.250,00	382,45		96.250,00			96.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	10.000,00	96.632,45															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>97.097,62</b>		<b>96.250,00</b>	<b>847,62</b>		<b>96.250,00</b>			<b>96.250,00</b>							
<b>070001.1212200282.138 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000237	1.000,00	400,00				400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	100.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>070001.1212200282.138 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>											
<b>070001.1236100312.042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000248	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10.000,00	10.060,00		10.020,00	40,00		10.020,00			10.020,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.655.000,00	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000255	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	1.000,00	199.160,56		198.145,64	1.014,92		198.145,64			168.194,19	29.951,45	29.951,45					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000257	1.000,00	6.546,34		6.546,34			6.546,34			6.546,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	40.000,00	12.166,31		12.162,60	3,71	12.162,60	12.162,60				12.162,60	12.162,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.621.000,00</b>	<b>3.893.943,35</b>	<b>266.203,56</b>	<b>3.890.240,55</b>	<b>3.702,80</b>	<b>416.674,06</b>	<b>3.861.352,10</b>	<b>28.888,45</b>	<b>483.949,87</b>	<b>3.763.788,59</b>	<b>97.563,51</b>	<b>126.451,96</b>					
<b>070001.1236100312.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.434.000,00</b>	<b>5.300.175,07</b>	<b>647.576,07</b>	<b>5.299.590,08</b>	<b>584,99</b>	<b>647.576,07</b>	<b>5.299.590,08</b>			<b>639.646,49</b>	<b>5.183.004,68</b>	<b>116.585,40</b>	<b>116.585,40</b>				
<b>070001.1236100312.044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>070001.1236100312.044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>070001.1236100312.109 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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							
<b>070001.1236100313.017 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIA. DE PRÉDIOS, QUADRADAS ESCOLARES E BIBLIOTECAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>070001.1236100313.018 - MODERNIZAÇÃO, APARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>070001.1236500332.103 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PRÉ-ESCOLAS</b>																		
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, ARTÄ• STICAS, CIEN	0000284	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000285	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000286	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	30.000,00	119,00				119,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	400.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>070001.1236500332.104 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>070001.1236500332.104 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES</b>																		
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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000303	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000304	1.000,00	300,00				300,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000305	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	30.000,00	31.000,00		30.654,73	345,27	2.553,29	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							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000311	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.331.000,00</b>	<b>525.856,27</b>	<b>81.785,43</b>	<b>523.845,71</b>	<b>2.010,56</b>	<b>122.851,62</b>	<b>522.155,53</b>	<b>1.690,18</b>	<b>124.841,42</b>	<b>515.944,15</b>	<b>6.211,38</b>	<b>7.901,56</b>					
<b>070001.1236500332.105 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - PRÉ-ESCOLAS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.561.000,00</b>	<b>2.473.920,04</b>	<b>179.094,97</b>	<b>2.442.501,86</b>	<b>31.418,18</b>	<b>179.094,97</b>	<b>2.442.501,86</b>			<b>179.094,97</b>	<b>2.442.501,86</b>						
<b>070001.1236500332.106 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% - CRECHES</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>401.071,91</b>	<b>107.763,77</b>	<b>401.034,44</b>	<b>37,47</b>	<b>107.763,77</b>	<b>401.034,44</b>			<b>107.763,77</b>	<b>401.034,44</b>						
<b>070001.1236500332.107 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS PRÉ-ESCOLAS</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>67.566,24</b>	<b>-16.494,82</b>	<b>66.663,98</b>	<b>902,26</b>	<b>2.024,26</b>	<b>66.663,98</b>			<b>8.096,91</b>	<b>66.663,98</b>						
<b>070001.1236500332.108 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES</b>																		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>070001.1236500332.108 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AS CRECHES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>112.137,70</b>	<b>-19.221,22</b>	<b>112.079,50</b>	<b>58,20</b>	<b>4.467,24</b>	<b>105.326,40</b>	<b>6.753,10</b>	<b>11.949,21</b>	<b>105.326,40</b>		<b>6.753,10</b>					
<b>070001.1236500333.101 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>																
<b>070001.1236500333.102 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>156.259,35</b>		<b>156.096,17</b>	<b>163,18</b>		<b>156.096,17</b>				<b>156.096,17</b>						
<b>070001.1236500333.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	70.000,00	17.316,00		16.920,00	396,00		16.920,00				16.920,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>17.316,00</b>		<b>16.920,00</b>	<b>396,00</b>		<b>16.920,00</b>				<b>16.920,00</b>						
<b>070001.1236500333.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DAS CRECHES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-10.082,60</b>	<b>10.552,40</b>	<b>347,60</b>	<b>10.552,40</b>	<b>10.552,40</b>			<b>3.624,00</b>	<b>3.624,00</b>	<b>6.928,40</b>					
<b>070001.1236600302.110 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.200,00</b>	<b>2.443,00</b>	<b>-9.585,00</b>	<b>1.858,00</b>	<b>585,00</b>	<b>-439,82</b>	<b>1.418,18</b>	<b>439,82</b>	<b>283,42</b>	<b>1.418,18</b>		<b>439,82</b>					
<b>070001.1236600302.111 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	29.600,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.100,00</b>	<b>926,00</b>	<b>-133,41</b>	<b>652,90</b>	<b>273,10</b>	<b>126,00</b>	<b>535,10</b>	<b>117,80</b>	<b>126,00</b>	<b>535,10</b>		<b>117,80</b>					
<b>070001.1236600302.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.500,00</b>																
<b>070001.1236700302.133 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	11.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	30.000,00	61,06				61,06											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>61,06</b>				<b>61,06</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.996.800,00</b>	<b>18.784.168,31</b>	<b>1.327.049,23</b>	<b>18.723.045,25</b>	<b>61.123,06</b>	<b>2.588.321,79</b>	<b>18.626.641,87</b>	<b>96.403,38</b>	<b>2.841.574,72</b>	<b>18.177.702,24</b>	<b>448.939,63</b>	<b>545.343,01</b>					
<b>002 - DIVISÃO DE ESPORTE</b>																		
<b>070002.2781200822.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>386.000,00</b>	<b>524.102,14</b>	<b>25.657,50</b>	<b>522.833,83</b>	<b>1.268,31</b>	<b>38.000,91</b>	<b>477.154,05</b>	<b>45.679,78</b>	<b>44.725,63</b>	<b>451.022,13</b>	<b>26.131,92</b>	<b>71.811,70</b>					
<b>070002.2781200822.086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DE LAZER E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS</b>																		
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, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000355	60.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00	87,15			87,15												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	10.000,00	16.560,00		16.560,00			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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.000,00</b>	<b>64.674,15</b>	<b>-11.655,00</b>	<b>63.696,26</b>	<b>977,89</b>	<b>5.575,80</b>	<b>58.421,06</b>	<b>5.275,20</b>	<b>8.595,83</b>	<b>58.421,06</b>		<b>5.275,20</b>					
<b>070002.2781200823.044 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>200.367,90</b>		<b>200.280,68</b>	<b>87,22</b>		<b>200.280,68</b>			<b>200.280,68</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>801.000,00</b>	<b>789.144,19</b>	<b>14.002,50</b>	<b>786.810,77</b>	<b>2.333,42</b>	<b>43.576,71</b>	<b>735.855,79</b>	<b>50.954,98</b>	<b>53.321,46</b>	<b>709.723,87</b>	<b>26.131,92</b>	<b>77.086,90</b>					
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FMEI</b>																		
<b>070003.1236500333.102 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS CRECHES</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.301.937,00</b>	<b>471.184,00</b>		<b>470.614,19</b>	<b>569,81</b>		<b>470.614,19</b>			<b>73.635,19</b>	<b>470.614,19</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.301.937,00</b>	<b>471.184,00</b>		<b>470.614,19</b>	<b>569,81</b>		<b>470.614,19</b>			<b>73.635,19</b>	<b>470.614,19</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.099.737,00</b>	<b>20.044.496,50</b>	<b>1.341.051,73</b>	<b>19.980.470,21</b>	<b>64.026,29</b>	<b>2.631.898,50</b>	<b>19.833.111,85</b>	<b>147.358,36</b>	<b>2.968.531,37</b>	<b>19.358.040,30</b>	<b>475.071,55</b>	<b>622.429,91</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>080001.1339100852.125 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>																		
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		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		2.120,59					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	10.000,00	4.700,00	-787,92	3.813,52	886,48	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-998,52</b>	<b>29.959,00</b>	<b>1.241,00</b>	<b>406,37</b>	<b>27.450,79</b>	<b>2.508,21</b>	<b>2.851,62</b>	<b>27.392,27</b>	<b>58,52</b>	<b>2.566,73</b>					
<b>080001.1339100852.127 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA IMIGRAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	30.000,00	2.700,00		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>3.020,99</b>		<b>2.700,00</b>	<b>320,99</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>						
<b>080001.1339100853.109 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURAIS</b>																		
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		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		4.800,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000379	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>20.612,98</b>		<b>20.600,00</b>	<b>12,98</b>		<b>20.600,00</b>		<b>20.600,00</b>		<b>20.600,00</b>						
<b>080001.1339200852.089 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000381	1.000,00	87,15			87,15												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000383	1.000,00	200,00			200,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000384	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	40.000,00	22.212,85		22.141,85	71,00	22.141,85			22.141,85		22.141,85						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000387	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>22.141,85</b>	<b>358,15</b>		<b>22.141,85</b>		<b>22.141,85</b>		<b>22.141,85</b>						
<b>080001.1339200852.124 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000388	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	12.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000390	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	1.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>080001.1339200852.124 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>				<b>1.600,00</b>						
<b>080001.1339200852.126 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ORQUESTRA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	12.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000397	1.000,00	0,98				0,98											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	8.000,00	15,71				15,71											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	20.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	50.000,00	121,49				121,49											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>138,18</b>				<b>138,18</b>											
<b>080001.1957300112.134 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO (CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL)</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>																
<b>080001.2369500182.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>																		
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, ARTÁ• 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 - SENTENÇAS 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>080001.2369500182.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.000,00</b>	<b>739.455,82</b>	<b>46.201,67</b>	<b>736.202,64</b>	<b>3.253,18</b>	<b>53.876,25</b>	<b>729.305,65</b>	<b>6.896,99</b>	<b>54.022,31</b>	<b>727.421,08</b>	<b>1.884,57</b>	<b>8.781,56</b>					
<b>080001.2369500182.013 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NA SEDE E DISTRITOS</b>																		
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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000429	6.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000430	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	80.000,00	9.300,00		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			102.623,27							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000433	1.000,00	1.000,00		976,80	23,20		976,80			976,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>324.000,00</b>	<b>135.414,29</b>		<b>134.580,09</b>	<b>834,20</b>	<b>10.680,00</b>	<b>134.580,09</b>			<b>15.502,41</b>	<b>123.900,09</b>	<b>10.680,00</b>					
<b>080001.2369500182.114 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>13.800,00</b>		<b>13.800,00</b>			<b>13.800,00</b>			<b>13.800,00</b>							
<b>080001.2369500182.115 - PROMOÇÃO DO FESTIVAL ITALO GERMANICO - ITALEMANHA</b>																		
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, ARTÁ• 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>504.627,19</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>503.001,14</b>	<b>1.626,05</b>		<b>502.501,14</b>	<b>500,00</b>		<b>502.501,14</b>		<b>500,00</b>					
<b>080001.2369500182.116 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000446	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	20.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000448	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	12.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000450	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	8.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	1.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>080001.2369500182.116 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		54.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00							
<b>080001.2369500183.003 - CONSTRU, AMPLIAÇ., ADEQUAÇ., AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PRÉDIOS, MONUMENT., EQUIP., PORTAL E PAISAGISMO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>090002.1012200562.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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	56.854,16	56.854,16					
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							
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															
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					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	2.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	6.000,00	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					
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					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	5.000,00										576,10	657,28					
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								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	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								
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>938.000,00</b>	<b>3.024.380,33</b>	<b>124.039,71</b>	<b>3.020.715,77</b>	<b>3.664,56</b>	<b>262.943,58</b>	<b>2.839.600,12</b>	<b>181.115,65</b>	<b>256.703,79</b>	<b>2.728.653,05</b>	<b>110.947,07</b>	<b>292.062,72</b>					
<b>090002.1012200562.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>13.061,85</b>	<b>88,16</b>	<b>472,16</b>	<b>12.589,69</b>				<b>472,16</b>			<b>472,16</b>					
<b>090002.1012200562.123 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.097,64</b>		<b>2.097,64</b>					<b>2.097,64</b>		<b>1.499,64</b>	<b>598,00</b>					
<b>090002.1012200562.137 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>090002.1012200562.137 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>090002.1030100572.051 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.566.000,00</b>	<b>3.993.556,81</b>	<b>-32.976,53</b>	<b>3.850.390,73</b>	<b>143.166,08</b>	<b>342.952,22</b>	<b>3.802.722,26</b>	<b>47.668,47</b>	<b>459.229,52</b>	<b>3.785.162,56</b>	<b>17.559,70</b>	<b>65.228,17</b>					
<b>090002.1030100572.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>																		
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				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						
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						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	100.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.336.000,00</b>	<b>563.671,84</b>	<b>53.526,47</b>	<b>563.635,25</b>	<b>36,59</b>	<b>63.094,36</b>	<b>559.750,16</b>	<b>3.885,09</b>	<b>62.990,99</b>	<b>553.102,35</b>	<b>6.647,81</b>	<b>10.532,90</b>					
<b>090002.1030100572.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																		
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					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>090002.1030100572.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>798.000,00</b>	<b>723.356,87</b>	<b>-9.518,04</b>	<b>718.502,48</b>	<b>4.854,39</b>	<b>64.203,69</b>	<b>718.502,48</b>		<b>64.914,00</b>	<b>709.167,07</b>	<b>9.335,41</b>	<b>9.335,41</b>					
<b>090002.1030100572.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>																		
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		3.260,92	4.101,09	39.595,63	3.596,66					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1.000,00	3.261,00		3.260,92	0,08							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								
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								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000088	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>611.000,00</b>	<b>293.744,18</b>	<b>-15.612,93</b>	<b>293.744,10</b>	<b>0,08</b>	<b>25.581,00</b>	<b>290.483,18</b>	<b>3.260,92</b>	<b>25.242,39</b>	<b>286.886,52</b>	<b>3.596,66</b>	<b>6.857,58</b>					
<b>090002.1030100572.055 - IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>																
<b>090002.1030100572.118 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>090002.1030100572.118 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>																
<b>090002.1030100573.021 - CONSTR., ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PÚB. P/ ATENDIMENTO SERV. DE ATEN. BÁSICA E ACADEMIA DE SAÚDE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.002.000,00</b>	<b>573.531,10</b>		<b>573.531,10</b>			<b>573.531,10</b>			<b>573.531,10</b>							
<b>090002.1030100573.022 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA, ESF, ACS E SB</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	550.000,00	385.180,00		385.180,00			385.180,00			385.180,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>385.180,00</b>		<b>385.180,00</b>			<b>385.180,00</b>			<b>385.180,00</b>							
<b>090002.1030200542.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>																		
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		21.194,25	176.510,96	53.783,06	52.744,34	143.053,61	33.457,35	87.240,41					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	1.000,00																
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>1.717.354,53</b>	<b>102.213,20</b>	<b>1.714.802,65</b>	<b>2.551,88</b>	<b>131.957,74</b>	<b>1.547.319,19</b>	<b>167.483,46</b>	<b>179.599,38</b>	<b>1.487.124,38</b>	<b>60.194,81</b>	<b>227.678,27</b>					
<b>090002.1030200542.058 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL</b>																		
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					
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>090002.1030200542.058 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL</b>																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	12.000,00										249,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000126	1.000,00	249,00		249,00			249,00			249,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>140.866,14</b>	<b>7.009,11</b>	<b>140.866,14</b>			<b>10.738,65</b>	<b>140.477,98</b>	<b>388,16</b>	<b>6.920,95</b>	<b>136.660,28</b>	<b>3.817,70</b>	<b>4.205,86</b>				
<b>090002.1030200542.059 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>572.000,00</b>	<b>307.290,51</b>	<b>-96.413,82</b>	<b>307.289,71</b>	<b>0,80</b>	<b>32.137,94</b>	<b>307.289,71</b>		<b>64.275,88</b>	<b>307.289,71</b>							
<b>090002.1030200542.119 - CONCESSÃO E AUX. FINANCEIRO A ENTIDADES QUE PRESTAM ATENDIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>			<b>18.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.000,00</b>				
<b>090002.1030200542.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL</b>																		
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 TERCERIOS - PESSOA	0000138	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCERIOS-PESSOA J	0000139	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>																
<b>090002.1030200543.023 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>090002.1030200543.024 - AQUISIÇÃO DE UNI. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	160.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00			72.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>			<b>72.000,00</b>			<b>72.000,00</b>							
<b>090002.1030200543.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	30.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>090002.1030300612.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>090002.1030300612.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>																		
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.000,00</b>	<b>240.351,28</b>	<b>17.485,69</b>	<b>240.116,44</b>	<b>234,84</b>	<b>22.066,95</b>	<b>236.913,77</b>	<b>3.202,67</b>	<b>20.482,35</b>	<b>234.725,43</b>	<b>2.188,34</b>	<b>5.391,01</b>					
<b>090002.1030300612.061 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>252.211,26</b>	<b>1.260,00</b>	<b>250.800,25</b>	<b>1.411,01</b>		<b>177.443,58</b>	<b>73.356,67</b>	<b>13.758,37</b>	<b>177.443,58</b>		<b>73.356,67</b>					
<b>090002.1030300612.062 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>090002.1030300612.063 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.678,58</b>		<b>2.678,28</b>	<b>0,30</b>		<b>2.359,94</b>	<b>318,34</b>		<b>2.180,00</b>	<b>179,94</b>	<b>498,28</b>					
<b>090002.1030400622.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	10.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000173	12.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000174	1.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>090002.1030400622.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	1.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.000,00</b>	<b>93.667,10</b>	<b>13.816,42</b>	<b>92.468,70</b>	<b>1.198,40</b>	<b>13.816,42</b>	<b>91.103,80</b>	<b>1.364,90</b>	<b>14.291,12</b>	<b>91.103,80</b>		<b>1.364,90</b>					
<b>090002.1030400623.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	35.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>																
<b>090002.1030500622.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
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								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>185.351,12</b>	<b>-25.851,81</b>	<b>185.350,39</b>	<b>0,73</b>	<b>17.543,61</b>	<b>182.334,55</b>	<b>3.015,84</b>	<b>18.104,02</b>	<b>178.942,38</b>	<b>3.392,17</b>	<b>6.408,01</b>					
<b>090002.1030500622.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>																		
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**  
**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>090002.1030500622.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.000,00</b>	<b>246.144,66</b>	<b>16.806,35</b>	<b>245.168,36</b>	<b>976,30</b>	<b>21.342,88</b>	<b>244.648,39</b>	<b>519,97</b>	<b>21.173,04</b>	<b>244.478,55</b>	<b>169,84</b>	<b>689,81</b>					
<b>090002.1030500623.107 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>090002.1030500623.108 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>090002.1033100622.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.482.000,00</b>	<b>12.904.495,80</b>	<b>155.871,98</b>	<b>12.731.810,15</b>	<b>172.685,65</b>	<b>1.026.379,04</b>	<b>12.236.757,85</b>	<b>495.052,30</b>	<b>1.225.685,80</b>	<b>12.009.130,40</b>	<b>227.627,45</b>	<b>722.679,75</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.482.000,00</b>	<b>12.904.495,80</b>	<b>155.871,98</b>	<b>12.731.810,15</b>	<b>172.685,65</b>	<b>1.026.379,04</b>	<b>12.236.757,85</b>	<b>495.052,30</b>	<b>1.225.685,80</b>	<b>12.009.130,40</b>	<b>227.627,45</b>	<b>722.679,75</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO</b>																		
<b>100001.0824100672.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE</b>																		
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		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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	70.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>12.480,94</b>	<b>-8.545,60</b>	<b>12.480,94</b>			<b>1.017,45</b>	<b>11.030,54</b>	<b>1.450,40</b>	<b>5.272,35</b>	<b>10.033,44</b>	<b>997,10 2.447,50</b>					
<b>100001.0824100672.072 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>																		
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		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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>20.408,81</b>	<b>-1.509,47</b>	<b>18.899,34</b>	<b>1.509,47</b>		<b>4.099,86</b>	<b>16.940,09</b>	<b>1.959,25</b>	<b>5.222,08</b>	<b>16.745,29</b>	<b>194,80 2.154,05</b>					
<b>100001.0824100673.034 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	1.000,00	44.874,66	-12.423,30	44.874,66			1.794,90	44.874,66			44.874,66						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50.000,00	16.398,90		16.398,90				16.398,90			16.398,90						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>61.273,56</b>	<b>-12.423,30</b>	<b>61.273,56</b>			<b>1.794,90</b>	<b>61.273,56</b>			<b>1.794,90</b>	<b>61.273,56</b>					
<b>100001.0824300682.076 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>39.037,67</b>	<b>-1.007,12</b>	<b>37.378,05</b>	<b>1.659,62</b>	<b>8.871,95</b>	<b>31.485,27</b>	<b>5.892,78</b>	<b>10.692,22</b>	<b>31.180,82</b>	<b>304,45</b>	<b>6.197,23</b>					
<b>100001.0824300752.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>17.593,33</b>	<b>-156,00</b>	<b>17.593,33</b>				<b>17.593,33</b>			<b>17.593,33</b>						
<b>100001.0824300752.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>																		
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO</b>																		
<b>100001.0824300752.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>																		
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						3.363,50			3.363,50							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	500,00	3.363,50		3.363,50													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	500,00	300,00			300,00		1.800,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	1.000,00	1.800,00		1.800,00						1.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.000,00</b>	<b>204.783,49</b>	<b>-8.637,31</b>	<b>200.951,80</b>	<b>3.831,69</b>	<b>19.581,97</b>	<b>193.388,40</b>	<b>7.563,40</b>	<b>24.758,56</b>	<b>192.988,10</b>	<b>400,30</b>	<b>7.963,70</b>					
<b>100001.0824400112.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>694.500,00</b>	<b>844.143,42</b>	<b>51.124,56</b>	<b>839.966,90</b>	<b>4.176,52</b>	<b>77.076,19</b>	<b>810.626,91</b>	<b>29.339,99</b>	<b>80.093,27</b>	<b>797.741,20</b>	<b>12.885,71</b>	<b>42.225,70</b>					
<b>100001.0824400632.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>			<b>120,00</b>			<b>120,00</b>							
<b>100001.0824400672.073 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)</b>																		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO</b>																		
<b>100001.0824400672.073 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>59.691,20</b>	<b>-3.330,00</b>	<b>30.458,00</b>	<b>29.233,20</b>				<b>29.858,00</b>	<b>600,00</b>		<b>29.858,00</b>	<b>600,00</b>				
<b>100001.0824400672.117 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	60.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.500,00</b>																
<b>100001.0824400672.135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
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		1.045,35					
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					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000066	500,00																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000067	500,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	500,00	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							
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					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	20.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	500,00	4.838,78		4.838,78						4.290,53							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	500,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>199.000,00</b>	<b>254.206,06</b>	<b>-23.299,97</b>	<b>252.650,43</b>	<b>1.555,63</b>	<b>20.735,40</b>	<b>238.495,92</b>	<b>14.154,51</b>	<b>26.457,40</b>	<b>237.041,42</b>	<b>1.454,50</b>	<b>15.609,01</b>					
<b>100001.0824400673.032 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>100001.0824400673.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00	80.200,00		80.200,00						80.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>80.200,00</b>		<b>80.200,00</b>						<b>80.200,00</b>							
<b>100001.0824400682.075 - CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIROS E APOIO A ENTID. ASSISTENCIAIS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>289.640,00</b>		<b>289.285,04</b>	<b>354,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>279.285,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>279.285,04</b>		<b>10.000,00</b>					
<b>100001.0824400682.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETO 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO</b>																		
<b>100001.0824400682.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>276.520,96</b>	<b>-10.625,46</b>	<b>261.538,35</b>	<b>14.982,61</b>	<b>27.040,29</b>	<b>256.934,23</b>	<b>4.604,12</b>	<b>29.459,31</b>	<b>253.164,76</b>	<b>3.769,47</b>	<b>8.373,59</b>					
<b>100001.0824400683.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>129.441,93</b>		<b>68.773,50</b>	<b>60.668,43</b>	<b>8.827,50</b>	<b>68.773,50</b>			<b>12.023,50</b>	<b>68.773,50</b>						
<b>100001.0824400703.039 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.043.000,00</b>																
<b>100001.0824400703.040 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.025.500,00</b>	<b>2.289.541,37</b>	<b>-18.409,67</b>	<b>2.171.569,24</b>	<b>117.972,13</b>	<b>189.045,51</b>	<b>2.096.004,79</b>	<b>75.564,45</b>	<b>245.733,59</b>	<b>2.075.998,46</b>	<b>20.006,33</b>	<b>95.570,78</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.025.500,00</b>	<b>2.289.541,37</b>	<b>-18.409,67</b>	<b>2.171.569,24</b>	<b>117.972,13</b>	<b>189.045,51</b>	<b>2.096.004,79</b>	<b>75.564,45</b>	<b>245.733,59</b>	<b>2.075.998,46</b>	<b>20.006,33</b>	<b>95.570,78</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>110001.2012200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																		
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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000467	1.000,00	30,00			30,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000468	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000469	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	60.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	150.000,00	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					12.247,81							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	1.000,00	12.257,23		12.247,81	9,42		12.247,81			12.247,81							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000475	2.000,00	171.621,19		171.467,50	153,69		171.467,50			171.467,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	12.000,00	25,04			25,04												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>532.000,00</b>	<b>805.879,58</b>	<b>47.839,99</b>	<b>805.351,87</b>	<b>527,71</b>	<b>53.180,76</b>	<b>787.981,96</b>	<b>17.369,91</b>	<b>54.423,89</b>	<b>787.167,97</b>	<b>813,99</b>	<b>18.183,90</b>					
<b>110001.2060600212.018 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000477	6.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	5.000,00	2.680,00		2.665,00	15,00		2.665,00			2.665,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000479	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000480	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000481	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	12.000,00	269,00		269,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00	44,00		44,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>2.993,00</b>		<b>2.665,00</b>	<b>328,00</b>		<b>2.665,00</b>			<b>2.665,00</b>							
<b>110001.2060600212.019 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	10.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000485	10.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000486	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000487	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	8.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>																
<b>110001.2060600212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	3.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>110001.2060600212.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>																
<b>110001.2060600212.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	97.700,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.700,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>110001.2060600212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>																
<b>110001.2060600213.005 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>465.591,50</b>		<b>457.629,00</b>	<b>7.962,50</b>	<b>200.500,00</b>	<b>457.629,00</b>		<b>200.500,00</b>	<b>457.629,00</b>							
<b>110001.2060600213.006 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL</b>																		
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000508	40.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.000,00</b>	<b>366.652,29</b>		<b>365.577,15</b>	<b>1.075,14</b>				<b>324.829,00</b>	<b>40.748,15</b>	<b>23.677,81</b>	<b>314.673,05</b>					
<b>10.155,95</b>		<b>50.904,10</b>																
<b>110001.2060600213.007 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL</b>																		
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															
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000514	40.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.000,00</b>	<b>200.00</b>							<b>200.00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.272.700,00</b>	<b>1.657.316,37</b>		<b>47.839,99</b>	<b>1.647.223,02</b>		<b>10.093,35</b>		<b>253.680,76</b>	<b>1.589.104,96</b>		<b>58.118,06</b>	<b>278.601,70</b>				
													<b>1.578.135,02</b>					
													<b>10.969,94</b>					
													<b>69.088,00</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>120001.1812200202.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 CIVIL	0000517	1.000,00																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000518	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000519	1.000,00																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000520	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000521	3.000,00	420,00	-180,00	240,00	180,00	-180,00	240,00	9.181,78	180,00	2.740,00	9.181,78	180,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	12.000,00	9.560,00	-60,00	9.361,78	198,22												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000523	2.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000524	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	20.000,00	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 SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>522.410,76</b>	<b>11.576,92</b>	<b>519.919,48</b>	<b>2.491,28</b>	<b>30.974,79</b>	<b>502.919,17</b>	<b>17.000,31</b>	<b>38.984,29</b>	<b>479.549,27</b>	<b>23.369,90</b>	<b>40.370,21</b>					
<b>120001.1854100202.015 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000532	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	5.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000534	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000535	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000536	1.000,00	425,00			425,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	4.000,00	5,67			5,67												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	8.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>430,67</b>			<b>430,67</b>												
<b>120001.1854100202.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	30.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000540	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	30.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000543	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000544	10.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.000,00</b>																
<b>120001.1854100203.004 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	30.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>120001.1854100203.004 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.000,00</b>																
<b>120001.1854200202.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000553	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	3.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	2.000,00	1.500,00			1.500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000556	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000557	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	8.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	8.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>					
<b>120001.1854300203.100 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>																
<b>120001.1854400202.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓREGOS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>13,76</b>				<b>13,76</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>786.000,00</b>	<b>524.355,19</b>	<b>11.576,92</b>	<b>521.419,48</b>	<b>2.935,71</b>	<b>30.974,79</b>	<b>504.419,17</b>	<b>17.000,31</b>	<b>38.984,29</b>	<b>481.049,27</b>	<b>23.369,90</b>	<b>40.370,21</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>786.000,00</b>	<b>524.355,19</b>	<b>11.576,92</b>	<b>521.419,48</b>	<b>2.935,71</b>	<b>30.974,79</b>	<b>504.419,17</b>	<b>17.000,31</b>	<b>38.984,29</b>	<b>481.049,27</b>	<b>23.369,90</b>	<b>40.370,21</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>130001.2472200232.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000570	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>130001.2472200233.110 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>233,09</b>				<b>233,09</b>											
<b>130001.2612200112.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>632.000,00</b>	<b>2.063.649,20</b>	<b>98.492,16</b>	<b>2.060.243,12</b>	<b>3.406,08</b>	<b>155.839,52</b>	<b>1.934.896,12</b>	<b>125.347,00</b>	<b>155.731,30</b>	<b>1.927.217,48</b>	<b>7.678,64</b>	<b>133.025,64</b>					
<b>130001.2678200242.129 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>1.072.114,85</b>	<b>86.248,10</b>	<b>1.054.114,63</b>	<b>18.000,22</b>	<b>17.640,00</b>	<b>966.954,48</b>	<b>87.160,15</b>	<b>19.627,00</b>	<b>789.527,48</b>	<b>177.427,00</b>	<b>264.587,15</b>					
<b>130001.2678200242.130 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	1.000,00																

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>130001.2678200242.130 - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA E DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>158.730,64</b>		<b>158.229,34</b>	<b>501,30</b>	<b>2.238,39</b>	<b>158.229,34</b>		<b>98.068,96</b>	<b>158.229,34</b>							
<b>130001.2678200243.111 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.741.000,00</b>	<b>2.752.454,86</b>	<b>-9.945,00</b>	<b>2.751.687,23</b>	<b>767,63</b>		<b>2.751.687,16</b>	<b>0,07</b>	<b>76.758,10</b>	<b>2.751.687,16</b>		<b>0,07</b>					
<b>130001.2678200243.112 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000605	151.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.500,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.073.000,00</b>	<b>6.047.182,64</b>	<b>174.795,26</b>	<b>6.024.274,32</b>	<b>22.908,32</b>	<b>175.717,91</b>	<b>5.811.767,10</b>	<b>212.507,22</b>	<b>350.185,36</b>	<b>5.626.661,46</b>	<b>185.105,64</b>	<b>397.612,86</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.073.000,00</b>	<b>6.047.182,64</b>	<b>174.795,26</b>	<b>6.024.274,32</b>	<b>22.908,32</b>	<b>175.717,91</b>	<b>5.811.767,10</b>	<b>212.507,22</b>	<b>350.185,36</b>	<b>5.626.661,46</b>	<b>185.105,64</b>	<b>397.612,86</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>64.000.000,00</b>	<b>65.817.012,15</b>	<b>1.745.826,84</b>	<b>65.390.387,82</b>	<b>426.624,33</b>	<b>5.837.029,77</b>	<b>63.992.192,42</b>	<b>1.398.195,40</b>	<b>7.138.806,89</b>	<b>62.648.404,06</b>	<b>1.343.788,36</b>	<b>2.741.983,76</b>					