



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA GERAL DE GABINETE													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200031.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
020001.0412200032.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	610.000,00	610.000,00	48.024,85	48.024,85	561.975,15	48.024,85	48.024,85	2.000,00	48.024,85	48.024,85	8.648,14	8.648,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00	10.657,84	10.657,84	239.342,16	10.657,84	10.657,84		2.009,70	2.009,70		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	20.000,00	20.000,00	1.683,88	1.683,88	18.316,12	1.683,88	1.683,88		1.683,88	1.683,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	70.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	41.000,00	105.000,00	98.726,08	98.726,08	6.273,92	27.095,44	27.095,44	71.630,64	12.991,15	12.991,15	14.104,29	85.734,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.000,00	1.176.000,00	161.092,65	161.092,65	1.014.907,35	87.462,01	87.462,01	73.630,64	64.709,58	64.709,58	22.752,43	96.383,07
020001.0412200032.094 - TRANSFERENCIAS AO CONSORCIO PROD NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000016	37.714,07	37.714,07			37.714,07							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	17.674,91	17.674,91			17.674,91							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	2.292,54	2.292,54			2.292,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.681,52	57.681,52			57.681,52							
020001.0412200042.097 - CONTRIBUIÇÕES A AMUNES CNM, IBAM E OUTRAS INSTITUIÇÕES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	15.000,00	17.526,12	16.886,12	16.886,12	640,00	1.460,51	1.460,51	15.425,61	1.460,51	1.460,51		15.425,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	17.526,12	16.886,12	16.886,12	640,00	1.460,51	1.460,51	15.425,61	1.460,51	1.460,51		15.425,61
020001.0927200022.005 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000020	5.000,00	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000021	96.000,00	96.000,00	8.608,14	8.608,14	87.391,86	8.608,14	8.608,14		8.608,14	8.608,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	8.728,14	8.728,14	92.271,86	8.728,14	8.728,14		8.728,14	8.728,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.316.681,52	1.383.207,64	186.706,91	186.706,91	1.196.500,73	97.650,66	97.650,66	89.056,25	74.898,23	74.898,23	22.752,43	111.808,68
002 - ASSESSORIA JURÍDICA													
020002.0406100031.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA GERAL DE GABINETE													
002 - ASSESSORIA JURÍDICA													
020002.0406100032.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.100,00	96.100,00			96.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		98.100,00	98.100,00			98.100,00							
003 - PROCURADORIA													
020003.0406100031.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020003.0406100032.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR - PROCURADORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000468	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
004 - CONTROLADORIA GERAL													
020004.0412400032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA GERAL DE GABINETE													
004 - CONTROLADORIA GERAL													
020004.0412400032.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		82.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.515.781,52	1.582.307,64	186.706,91	186.706,91	1.395.600,73	97.650,66	97.650,66	89.056,25	74.898,23	74.898,23	22.752,43	111.808,68



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
030001.0412300051.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
030001.0412300052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000048	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	45.000,00	45.000,00	3.200,00	3.200,00	41.800,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	15.000,00	15.000,00	736,00	736,00	14.264,00	736,00	736,00				736,00	736,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	24.000,00	26.860,18	17.968,18	17.968,18	8.892,00	1.280,03	1.280,03	16.688,15	541,85	541,85	738,18	17.426,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	400.000,00	400.000,00	887,99	887,99	399.112,01	887,99	887,99		887,99	887,99		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	200.000,00	200.000,00	19.120,05	19.120,05	180.879,95	10.280,54	10.280,54	8.839,51	10.280,54	10.280,54		8.839,51
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		717.500,00	720.360,18	41.912,22	41.912,22	678.447,96	16.384,56	16.384,56	25.527,66	14.910,38	14.910,38	1.474,18	27.001,84
030001.0484300052.093 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
030001.2884300062.011 - JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000070	547.635,80	545.235,80	7.781,73	7.781,73	537.454,07	7.781,73	7.781,73		7.781,73	7.781,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.635,80	547.235,80	7.781,73	7.781,73	539.454,07	7.781,73	7.781,73		7.781,73	7.781,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.135,80	1.358.595,98	49.693,95	49.693,95	1.308.902,03	24.166,29	24.166,29	25.527,66	22.692,11	22.692,11	1.474,18	27.001,84
002 - SEÇÃO DE PESSOAL													
030002.0412800071.010 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	2.000,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00				3.790,00				3.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00				3.790,00				3.790,00

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO													
002 - SEÇÃO DE PESSOAL													
030002.0412800072.012 - MANUTENÇÃO DO SETOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	40.000,00	40.000,00	5.087,66	5.087,66	34.912,34	5.087,66	5.087,66		5.087,66	5.087,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	15.000,00	15.000,00	1.039,35	1.039,35	13.960,65	1.039,35	1.039,35				1.039,35	1.039,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	67.500,00	7.327,01	7.327,01	60.172,99	7.327,01	7.327,01		6.287,66	6.287,66	1.039,35	1.039,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.500,00	71.290,00	11.117,01	11.117,01	60.172,99	7.327,01	7.327,01	3.790,00	6.287,66	6.287,66	1.039,35	4.829,35
004 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO													
030004.0412200051.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
030004.0412200052.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.200,00	45.200,00			45.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.200,00	47.200,00			47.200,00							
005 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE													
030005.0412400051.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
030005.0412400052.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	120.000,00	120.000,00	9.304,40	9.304,40	110.695,60	9.304,40	9.304,40		9.304,40	9.304,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00	2.140,01	2.140,01	27.859,99	2.140,01	2.140,01				2.140,01	2.140,01
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000088	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO													
005 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE													
030005.0412400052.014 - MANUTENÇÃO DO SETOR													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	120.000,00	122.853,00	122.853,00	122.853,00		10.653,00	10.653,00	112.200,00	453,00	453,00	10.200,00	122.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000096	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.200,00	321.053,00	134.297,41	134.297,41	186.755,59	22.097,41	22.097,41	112.200,00	9.757,40	9.757,40	12.340,01	124.540,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.200,00	324.053,00	134.297,41	134.297,41	189.755,59	22.097,41	22.097,41	112.200,00	9.757,40	9.757,40	12.340,01	124.540,01
006 - SEÇÃO DE TESOURARIA													
030006.0412400051.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.000,00			4.000,00							
030006.0412400052.017 - MUNTENÇÃO DO SETOR - TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	70.000,00	70.000,00	5.491,83	5.491,83	64.508,17	5.491,83	5.491,83		5.491,83	5.491,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	20.000,00	20.000,00	1.263,12	1.263,12	18.736,88	1.263,12	1.263,12				1.263,12	1.263,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.600,00	94.600,00	6.754,95	6.754,95	87.845,05	6.754,95	6.754,95		5.491,83	5.491,83	1.263,12	1.263,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.600,00	98.600,00	6.754,95	6.754,95	91.845,05	6.754,95	6.754,95		5.491,83	5.491,83	1.263,12	1.263,12
007 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E CADASTRO													
030007.0412900051.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FISCALIZ., TRIBUT. E CADASTRO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
030007.0412900052.019 - MANUTENÇÃO DO SETOR - FISCAL., TRIBUT. E CADASTRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	60.000,00	60.000,00	3.117,96	3.117,96	56.882,04	3.117,96	3.117,96		3.117,96	3.117,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	15.000,00	15.000,00	717,13	717,13	14.282,87	717,13	717,13				717,13	717,13
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000113	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00	4.597,50	4.597,50	4.597,50		4.597,50	4.597,50				4.597,50	4.597,50

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO													
007 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E CADASTRO													
030007.0412900052.019 - MANUTENÇÃO DO SETOR - FISCAL., TRIBUT. E CADASTRO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	113.597,50	8.432,59	8.432,59	105.164,91	8.432,59	8.432,59		3.117,96	3.117,96	5.314,63	5.314,63
030007.0927200022.023 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000121	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		224.500,00	228.597,50	8.432,59	8.432,59	220.164,91	8.432,59	8.432,59		3.117,96	3.117,96	5.314,63	5.314,63
008 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDM													
030008.1545100331.135 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FMD													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.121.135,80	2.130.336,48	210.295,91	210.295,91	1.920.040,57	68.778,25	68.778,25	141.517,66	47.346,96	47.346,96	21.431,29	162.948,95



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
040001.0412200031.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040001.0412200032.021 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	430.000,00	430.000,00	41.807,90	41.807,90	388.192,10	41.807,90	41.807,90	60.750,00 51.240,00	41.807,90	41.807,90	736,00 3.840,00	736,00 55.080,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	120.000,00	120.000,00	736,00	736,00	119.264,00	736,00	736,00					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000128	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	92.000,00	92.000,00			92.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100.000,00	100.000,00	60.750,00	60.750,00	39.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	251.000,00	248.473,88	55.080,00	55.080,00	193.393,88	3.840,00	3.840,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000137	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000139	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		998.000,00	994.973,88	158.373,90	158.373,90	836.599,98	46.383,90	46.383,90		111.990,00	41.807,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		999.000,00	995.973,88	158.373,90	158.373,90	837.599,98	46.383,90	46.383,90	111.990,00	41.807,90	41.807,90	4.576,00	116.566,00
002 - SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS (TRANSPORTES)													
040002.2678200081.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
040002.2678200081.018 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
040002.2678200081.019 - CONSTRUÇÃO, ASFALTAMENTO E RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
040002.2678200081.020 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	106.210,00			106.210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	106.210,00			106.210,00							
040002.2678200081.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS													
002 - SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS (TRANSPORTES)													
040002.2678200081.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040002.2678200081.122 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
040002.2678200082.022 - MANUTENÇÃO DO SETOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	80.000,00	80.000,00	8.822,28	8.822,28	71.177,72	8.822,28	8.822,28		97,24	97,24	8.725,04	8.725,04
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000149	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	2.400,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	202.000,00	202.000,00			202.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	131.000,00	131.000,00	22.500,00	22.500,00	108.500,00	4.471,71	4.471,71	18.028,29			4.471,71	22.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000157	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.500,00	838.500,00	31.422,28	31.422,28	807.077,72	13.393,99	13.393,99	18.028,29	197,24	197,24	13.196,75	31.225,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.031.500,00	987.210,00	31.422,28	31.422,28	955.787,72	13.393,99	13.393,99	18.028,29	197,24	197,24	13.196,75	31.225,04
003 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA													
040003.1545200091.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	50.000,00	40.400,00			40.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.400,00			40.400,00							
040003.1545200092.024 - MANUTENÇÃO DO SETOR - LIMPEZA PÚBLICA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000161	150.000,00	150.000,00	801,78	801,78	149.198,22	801,78	801,78		801,78	801,78		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000473	1.000,00	3.120,72	3.120,72	3.120,72		3.120,72	3.120,72		3.120,72	3.120,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	1.000.000,00	1.000.000,00	92.599,09	92.599,09	907.400,91	92.599,09	92.599,09		92.599,09	92.599,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	220.000,00	220.000,00	20.818,50	20.818,50	199.181,50	20.818,50	20.818,50		97,24	97,24	20.721,26	20.721,26
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000164	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	500,00	6.367,48	6.367,48	6.367,48		6.367,48	6.367,48		298,59	298,59	6.068,89	6.068,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	31.000,00	39.000,00	23.746,00	23.746,00	15.254,00	2.646,70	2.646,70	21.099,30			2.646,70	23.746,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	70.000,00	70.000,00	4.363,80	4.363,80	65.636,20	4.363,80	4.363,80		698,22	698,22	3.665,58	3.665,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	31.000,00	115.644,00	111.143,00	111.143,00	4.501,00	24.936,00	24.936,00	86.207,00	660,97	660,97	24.275,03	110.482,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000171		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS													
003 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA													
040003.1545200092.024 - MANUTENÇÃO DO SETOR - LIMPEZA PÚBLICA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.507.000,00	1.607.632,20	262.960,37	262.960,37	1.344.671,83	155.654,07	155.654,07	107.306,30	98.276,61	98.276,61	57.377,46	164.683,76
040003.1545200092.091 - CONORTE - CONSÓRCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000172	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000173	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.573.000,00	1.664.032,20	262.960,37	262.960,37	1.401.071,83	155.654,07	155.654,07	107.306,30	98.276,61	98.276,61	57.377,46	164.683,76
004 - SEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
040004.1575200101.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040004.1575200101.030 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00			2.000,00							
040004.1575200102.025 - MANUTENÇÃO DOS SETOR - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000177	10.000,00	10.000,00	1.027,25	1.027,25	8.972,75	1.027,25	1.027,25		1.027,25	1.027,25		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	61.000,00	61.000,00	14.800,00	14.800,00	46.200,00			14.800,00				14.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	162.000,00	273.000,00	269.800,00	269.800,00	3.200,00	94.625,08	94.625,08	175.174,92			94.625,08	269.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.500,00	351.500,00	285.627,25	285.627,25	65.872,75	95.652,33	95.652,33	189.974,92	1.027,25	1.027,25	94.625,08	284.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		251.500,00	354.500,00	285.627,25	285.627,25	68.872,75	95.652,33	95.652,33	189.974,92	1.027,25	1.027,25	94.625,08	284.600,00
005 - SEÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
040005.1545200111.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
040005.1545200111.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000184	3.000,00	2.610,00			2.610,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.610,00			2.610,00							
040005.1545200111.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	282.000,00	277.902,50	33.552,34	33.552,34	244.350,16			33.552,34				33.552,34

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS													
005 - SEÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
040005.1545200111.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	277.902,50	33.552,34	33.552,34	244.350,16			33.552,34				33.552,34
040005.1545200112.026 - MANUTENÇÃO DO SETOR - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	100.000,00	100.000,00	6.433,42	6.433,42	93.566,58	6.433,42	6.433,42		6.433,42	6.433,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	25.000,00	25.000,00	1.479,69	1.479,69	23.520,31	1.479,69	1.479,69				1.479,69	1.479,69
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000188	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000190	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	1.272,78	1.272,78	6.727,22			1.272,78	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	5.000,00	5.000,00	998,00	998,00	4.002,00	998,00	998,00		998,00	998,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	41.000,00	41.000,00	17.000,00	17.000,00	24.000,00	4.565,75	4.565,75	12.434,25			4.565,75	17.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000448	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.500,00	185.500,00	33.911,11	33.911,11	151.588,89	14.749,64	14.749,64	19.161,47	7.431,42	7.431,42	7.318,22	26.479,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.500,00	468.012,50	67.463,45	67.463,45	400.549,05	14.749,64	14.749,64	52.713,81	7.431,42	7.431,42	7.318,22	60.032,03
006 - SEÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
040006.0481300111.130 - CONSTRUÇÃO DE CICLO-VIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	1.000.000,00	933.198,62			933.198,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	933.198,62			933.198,62							
040006.1545100121.120 - CONSTRUÇÃO E REFEORMA DOS CANTEIROS EM VIAS DA SEDE E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
040006.1545200121.035 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
040006.1545200121.037 - PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	1.004.000,00	987.000,00			987.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	987.000,00			987.000,00							
040006.1545200121.038 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
040006.1545200121.039 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS													
006 - SEÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
040006.1545200122.027 - MANUTENÇÃO DO SETOR - VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	10.000,00	10.000,00	3.560,83	3.560,83	6.439,17	3.560,83	3.560,83		2.338,97	2.338,97	1.221,86	1.221,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	206.000,00	148.956,00	131.431,02	131.431,02	17.524,98	24.238,60	24.238,60	107.192,42	231,02	231,02	24.007,58	131.200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	280.956,00	134.991,85	134.991,85	145.964,15	27.799,43	27.799,43	107.192,42	2.569,99	2.569,99	25.229,44	132.421,86
040006.2678200081.150 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000474	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000476	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.399.000,00	2.258.154,62	134.991,85	134.991,85	2.123.162,77	27.799,43	27.799,43	107.192,42	2.569,99	2.569,99	25.229,44	132.421,86
007 - SEÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS													
040007.1560500131.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
040007.1560500131.041 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000207	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
040007.1560500131.042 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
040007.1560500132.028 - MANUTENÇÃO DO SETOR - MERCADO, FEIRA E MATADOURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	32.000,00			32.000,00							
008 - SEÇÃO DE CEMITÉRIOS													
040008.1545200141.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS													
008 - SEÇÃO DE CEMITÉRIOS													
040008.1545200141.046 - CONSTRUCAO, AMPLICAO E/OU REFORMA DE CEMITERIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	236.890,49	236.890,49			236.890,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.890,49	236.890,49			236.890,49							
040008.1545200142.029 - MANUTENÇÃO DOS SETOR - CEMITÉRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	30.000,00	30.000,00	3.551,96	3.551,96	26.448,04	3.551,96	3.551,96		3.551,96	3.551,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	10.000,00	10.000,00	816,94	816,94	9.183,06	816,94	816,94				816,94	816,94
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000217	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	3.000,00	4.700,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00	574,19	574,19	1.125,81			574,19	1.700,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000223	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	54.700,00	6.068,90	6.068,90	48.631,10	4.943,09	4.943,09	1.125,81	3.551,96	3.551,96	1.391,13	2.516,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		291.890,49	293.590,49	6.068,90	6.068,90	287.521,59	4.943,09	4.943,09	1.125,81	3.551,96	3.551,96	1.391,13	2.516,94
TOTAL ÓRGÃO:		7.050.390,49	7.053.473,69	946.908,00	946.908,00	6.106.565,69	358.576,45	358.576,45	588.331,55	154.862,37	154.862,37	203.714,08	792.045,63



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
050001.1212200031.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
050001.1212200031.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
050001.1212200032.030 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	50.000,00	50.000,00	48.742,44	48.742,44	1.257,56	48.742,44	48.742,44		48.742,44	48.742,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	20.000,00	20.000,00	736,00	736,00	19.264,00	736,00	736,00				736,00	736,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000228	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000230	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	22.000,00	22.000,00	210,00	210,00	21.790,00	210,00	210,00				210,00	210,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000234	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	151.000,00	151.000,00	40.221,12	40.221,12	110.778,88	5.638,54	5.638,54	34.582,58	1.198,96	1.198,96	4.439,58	39.022,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000237	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	282.000,00	89.909,56	89.909,56	192.090,44	55.326,98	55.326,98	34.582,58	49.941,40	49.941,40	5.385,58	39.968,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		390.000,00	390.000,00	89.909,56	89.909,56	300.090,44	55.326,98	55.326,98	34.582,58	49.941,40	49.941,40	5.385,58	39.968,16
002 - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR													
050002.1230600152.042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000452	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	251.000,00			251.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		252.000,00	251.000,00			251.000,00							
006 - ENSINO FUNDAMENTAL													
050006.1236100151.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
050006.1236100151.051 - CONSTRUÇÃO, AMOPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	202.000,00	202.000,00			202.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00			202.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - ENSINO FUNDAMENTAL													
050006.1236100151.053 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	50.000,00	603.999,99	553.999,99	553.999,99	50.000,00			553.999,99				553.999,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	603.999,99	553.999,99	553.999,99	50.000,00			553.999,99				553.999,99
050006.1236100152.032 - MANUTENÇÃO SETOR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000244	70.000,00	70.000,00	5.204,30	5.204,30	64.795,70	5.204,30	5.204,30		5.204,30	5.204,30	8.882,67	8.882,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	160.000,00	160.000,00	9.757,83	9.757,83	150.242,17	9.757,83	9.757,83		875,16	875,16		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000247	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000249	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000250	10.000,00	10.000,00			10.000,00			12.831,00			12.831,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	222.000,00	222.000,00	12.831,00	12.831,00	209.169,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	502.000,00	502.000,00	54.442,71	54.442,71	447.557,29	13.882,17	13.882,17	40.560,54			13.882,17	54.442,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000255	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.757.500,00	1.757.500,00	82.235,84	82.235,84	1.675.264,16	28.844,30	28.844,30	53.391,54	6.079,46	6.079,46	22.764,84	76.156,38
050006.1236100152.080 - TRANSFERÊNCIAS À ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - EDUCAÇÃO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000257	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
050006.1236100161.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	50.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	37.000,00			37.000,00							
050006.1236100161.066 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
050006.1236100161.067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
050006.1236100161.068 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050006.1236100162.038 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	1.200.000,00	1.200.000,00	91.469,89	91.469,89	1.108.530,11	91.469,89	91.469,89		91.469,89	91.469,89	21.038,08	21.038,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	300.000,00	300.000,00	21.038,08	21.038,08	278.961,92	21.038,08	21.038,08					

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - ENSINO FUNDAMENTAL													
050006.1236100162.038 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTEAL - FUNDEB 60%													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.500,00	1.501.500,00	112.507,97	112.507,97	1.388.992,03	112.507,97	112.507,97		91.469,89	91.469,89	21.038,08	21.038,08
050006.1236100162.039 - MANUTENÇÃO DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	600.000,00	600.000,00	45.522,93	45.522,93	554.477,07	45.522,93	45.522,93		45.522,93	45.522,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	120.000,00	120.000,00	10.470,26	10.470,26	109.529,74	10.470,26	10.470,26		486,20	486,20	9.984,06	9.984,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000272	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.034.600,00	934.600,00	55.993,19	55.993,19	878.606,81	55.993,19	55.993,19		46.009,13	46.009,13	9.984,06	9.984,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.100,00	5.339.099,99	804.736,99	804.736,99	4.534.363,00	197.345,46	197.345,46	607.391,53	143.558,48	143.558,48	53.786,98	661.178,51
007 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
050007.1236500161.069 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
050007.1236500161.070 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	1.003.000,00	964.200,00			964.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	964.200,00			964.200,00							
050007.1236500161.071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
050007.1236500161.072 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
050007.1236500162.040 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	650.000,00	650.000,00	44.661,07	44.661,07	605.338,93	44.661,07	44.661,07		44.661,07	44.661,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	150.000,00	150.000,00	9.208,09	9.208,09	140.791,91	9.208,09	9.208,09				9.208,09	9.208,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.500,00	800.500,00	53.869,16	53.869,16	746.630,84	53.869,16	53.869,16		44.661,07	44.661,07	9.208,09	9.208,09
050007.1236500162.041 - MANUTENÇÃO DO SETOR - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%													
	0000280		100.000,00			100.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
050007.1236500162.041 - MANUTENÇÃO DO SETOR - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		100.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000285	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00			146.000,00							
050007.1236500201.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
050007.1236500202.036 - MANUTENÇÃO DO SETOR - CRECHES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	10.000,00	25.000,00	24.725,31	24.725,31	274,69	3.815,94	3.815,94	20.909,37	122,71	122,71	3.693,23	24.602,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000296	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.500,00	148.500,00	24.725,31	24.725,31	123.774,69	3.815,94	3.815,94	20.909,37	122,71	122,71	3.693,23	24.602,60
050007.1236500211.064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
050007.1236500212.037 - MANUTENÇÃO DO SETOR - PRÉ ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000298	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000302	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.222.500,00	2.198.700,00	78.594,47	78.594,47	2.120.105,53	57.685,10	57.685,10	20.909,37	44.783,78	44.783,78	12.901,32	33.810,69
008 - ENSINO MÉDIO													
050008.1236200152.098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	14.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00				52.800,00				52.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00				52.800,00				52.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00				52.800,00				52.800,00
009 - ENSINO SUPERIOR													
050009.1236400192.034 - MANUTENÇÃO DO SETOR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	71.000,00	71.000,00	60.500,00	60.500,00	10.500,00			60.500,00				60.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	60.500,00	60.500,00	11.500,00			60.500,00				60.500,00
050009.1236400192.035 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000307	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.000,00	97.000,00	60.500,00	60.500,00	36.500,00			60.500,00				60.500,00
014 - DIVISÃO DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO													
050014.1236100152.045 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
050014.1236100152.046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
050014.1236100152.047 - COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
050014.1236100152.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
014 - DIVISÃO DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO													
050014.1236100152.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADUAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	601.000,00	601.000,00			601.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00			605.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		634.000,00	634.000,00			634.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		8.507.600,00	8.962.599,99	1.086.541,02	1.086.541,02	7.876.058,97	310.357,54	310.357,54	776.183,48	238.283,66	238.283,66	72.073,88	848.257,36



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
080001.2012200282.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SEC. AGRICULTURA E PESCA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000322	50.000,00	50.000,00	13.328,31	13.328,31	36.671,69	13.328,31	13.328,31		13.328,31	13.328,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000323	50.000,00	50.000,00	736,00	736,00	49.264,00	736,00	736,00				736,00	736,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000324	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000325	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	262.000,00	262.000,00			262.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	102.000,00	102.000,00	142,35	142,35	101.857,65	142,35	142,35				142,35	142,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000329	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		483.500,00	483.500,00	14.206,66	14.206,66	469.293,34	14.206,66	14.206,66		13.328,31	13.328,31	878,35	878,35
080001.2060600281.099 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CISTERNAS E TANQUES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
080001.2060600281.100 - IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIROS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080001.2060600281.101 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080001.2060600281.102 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO À PEQUENOS PRODUTORES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
080001.2060600281.103 - AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES, OUTROS VEICULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	301.000,00			301.000,00							
080001.2060600281.104 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE REPRESAS E BARRAGENS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
080001.2060600281.105 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
080001.2060600282.067 - APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES NO PREPARO DO SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	20.000,00	20.000,00			20.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
080001.2060600282.067 - APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES NO PREPARO DO SOLO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	50.000,00	50.000,00	400,00	400,00	49.600,00			400,00				400,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	400,00	400,00	77.600,00			400,00				400,00
080001.2060600282.086 - APOIO ÀS COOPERATIVAS NA AGRICULTURA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		995.000,00	995.000,00	14.606,66	14.606,66	980.393,34	14.206,66	14.206,66	400,00	13.328,31	13.328,31	878,35	1.278,35
002 - AGRICULTURA													
080002.2060600282.096 - SETOR DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000344	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000345	20.000,00	20.000,00	2.329,51	2.329,51	17.670,49	2.329,51	2.329,51		48,62	48,62	2.280,89	2.280,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	202.000,00	202.000,00			202.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	11.000,00	11.000,00	5.290,00	5.290,00	5.710,00	145,00	145,00	5.145,00			145,00	5.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.000,00	348.000,00	7.619,51	7.619,51	340.380,49	2.474,51	2.474,51	5.145,00	48,62	48,62	2.425,89	7.570,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		348.000,00	348.000,00	7.619,51	7.619,51	340.380,49	2.474,51	2.474,51	5.145,00	48,62	48,62	2.425,89	7.570,89
003 - SEÇÃO DE PESCA													
080003.2060600281.097 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GALPÃO DE APOIO AO PROGRAMA DE PESCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
080003.2060600282.012 - MANUTENÇÃO DO SETOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.900,00	6.900,00			6.900,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.349.900,00	1.349.900,00	22.226,17	22.226,17	1.327.673,83	16.681,17	16.681,17	5.545,00	13.376,93	13.376,93	3.304,24	8.849,24



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
090001.0412200051.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
090001.1812200051.143 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	314.000,00	314.000,00			314.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000355	5.000,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	317.300,00			317.300,00							
090001.1812200052.070 - MANUTENÇÃO DO SETOR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	35.000,00	35.000,00	1.836,90	1.836,90	33.163,10	1.836,90	1.836,90	80,00	1.836,90	1.836,90	422,49	422,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	10.000,00	10.000,00	422,49	422,49	9.577,51	422,49	422,49					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000359	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	10.000,00	10.000,00	80,00	80,00	9.920,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	300.000,00	300.000,00	69.000,00	69.000,00	231.000,00		69.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00	417.000,00	71.339,39	71.339,39	345.660,61	2.259,39	2.259,39	69.080,00	1.836,90	1.836,90	422,49	69.502,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		737.000,00	735.300,00	71.339,39	71.339,39	663.960,61	2.259,39	2.259,39	69.080,00	1.836,90	1.836,90	422,49	69.502,49
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
090002.1854200091.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE USINAS DE LIXO E RECICLAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	300.000,00	300.000,00	196.915,12	196.915,12	103.084,88			196.915,12				196.915,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	196.915,12	196.915,12	103.084,88			196.915,12				196.915,12
090002.1854200291.109 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
090002.1854200292.071 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	10.000,00	7.883,79			7.883,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	9.883,79			9.883,79							
090002.1854200292.072 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
090002.1854200292.072 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		322.000,00	319.883,79	196.915,12	196.915,12	122.968,67			196.915,12				196.915,12
003 - SANEAMENTO BASICO													
090003.1751200241.078 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
090003.1751200241.079 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
090003.1751200241.080 - CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
090003.1751200241.082 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378	50.000,00	43.334,43			43.334,43							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	46.334,43			46.334,43							
090003.1751200241.083 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
090003.1751200242.092 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	3.000,00	3.000,00	2.431,00	2.431,00	569,00	2.431,00	2.431,00				2.431,00	2.431,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	6.000,00	25.506,21	25.506,21	25.506,21		4.732,47	4.732,47	20.773,74	1.727,21	1.727,21	3.005,26	23.779,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	33.506,21	27.937,21	27.937,21	5.569,00	7.163,47	7.163,47	20.773,74	1.727,21	1.727,21	5.436,26	26.210,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	95.840,64	27.937,21	27.937,21	67.903,43	7.163,47	7.163,47	20.773,74	1.727,21	1.727,21	5.436,26	26.210,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.142.000,00	1.151.024,43	296.191,72	296.191,72	854.832,71	9.422,86	9.422,86	286.768,86	3.564,11	3.564,11	5.858,75	292.627,61



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
100001.0412200051.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC. TURISMO, CULTURA E ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
100001.0412200051.111 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIO DA SECRETARIA TURISMO, CULTURA E ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000385	5.000,00	27.317,56	27.317,56	27.317,56				27.317,56				27.317,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	27.317,56	27.317,56	27.317,56				27.317,56				27.317,56
100001.0412200052.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	70.000,00	70.000,00	12.033,47	12.033,47	57.966,53	12.033,47	12.033,47		12.033,47	12.033,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	20.000,00	20.000,00	2.767,70	2.767,70	17.232,30	2.767,70	2.767,70		97,24	97,24	2.670,46	2.670,46
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000389	2.000,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000390	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00			9.600,00				9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	10.000,00	10.000,00	410,00	410,00	9.590,00	205,00	205,00	205,00			205,00	410,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000393	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00	24.891,17	24.891,17	131.108,83	15.086,17	15.086,17	9.805,00	12.210,71	12.210,71	2.875,46	12.680,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.000,00	189.317,56	52.208,73	52.208,73	137.108,83	15.086,17	15.086,17	37.122,56	12.210,71	12.210,71	2.875,46	39.998,02
002 - TURISMO													
100002.2769500321.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RESTAURAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000394	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100002.2769500321.132 - REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	152.000,00	129.682,44			129.682,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	131.682,44			131.682,44							
100002.2769500321.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO PAISAGISTICA NO COMPLEXO AQUÁTICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
100002.2769500322.074 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	21.000,00	21.000,00	15.616,00	15.616,00	5.384,00			15.616,00				15.616,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	30.000,00	30.000,00	7.200,00	7.200,00	22.800,00			7.200,00				7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	21.000,00	21.000,00	10.097,95	10.097,95	10.902,05	963,07	963,07	9.134,88	97,95	97,95	865,12	10.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE													
002 - TURISMO													
100002.2769500322.074 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	32.913,95	32.913,95	48.086,05	963,07	963,07	31.950,88	97,95	97,95	865,12	32.816,00
100002.2769500322.076 - REALIZAÇÕES DE FESTAS, EVENTOS DE ATRAÇÃO TURÍSTICA PARA O MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	301.000,00	301.000,00	4.000,00	4.000,00	297.000,00			4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	382.000,00	4.000,00	4.000,00	378.000,00			4.000,00				4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		677.000,00	654.682,44	36.913,95	36.913,95	617.768,49	963,07	963,07	35.950,88	97,95	97,95	865,12	36.816,00
003 - CULTURA													
100003.1339200301.114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA BIBLIOTECA MUNIUCIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
100003.1339200301.123 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MUSEU													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
100003.1339200301.131 - CONSTRUÇÃO DE TEATRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
100003.1339200302.075 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
100003.1339200302.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000414	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000417	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000418	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE													
003 - CULTURA													
100003.1339200302.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	6.000,00	17.165,57	17.165,57	17.165,57		629,78	629,78	16.535,79	105,57	105,57	524,21	17.060,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	32.165,57	17.165,57	17.165,57	15.000,00	629,78	629,78	16.535,79	105,57	105,57	524,21	17.060,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		115.000,00	126.165,57	17.165,57	17.165,57	109.000,00	629,78	629,78	16.535,79	105,57	105,57	524,21	17.060,00
004 - ESPORTE													
100004.2781200311.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	401.000,00	401.000,00			401.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00			401.000,00							
100004.2781200311.124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, CAMPOS, QUADRAS E OUTROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	703.000,00	149.000,01			149.000,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		703.000,00	149.000,01			149.000,01							
100004.2781200311.125 - CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100004.2781200312.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	50.000,00	50.000,00	1.180,00	1.180,00	48.820,00	1.180,00	1.180,00		188,80	188,80	991,20	991,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	42.000,00	42.000,00	18.368,78	18.368,78	23.631,22	3.860,06	3.860,06	14.508,72	88,78	88,78	3.771,28	18.280,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00	19.548,78	19.548,78	92.451,22	5.040,06	5.040,06	14.508,72	277,58	277,58	4.762,48	19.271,20
100004.2781200312.084 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	5.000,00	2.425,28	2.425,28	13.574,72			2.425,28	16.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000438	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00	2.425,28	2.425,28	13.574,72			2.425,28	16.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.263.000,00	709.000,01	35.548,78	35.548,78	673.451,23	7.465,34	7.465,34	28.083,44	277,58	277,58	7.187,76	35.271,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.222.000,00	1.679.165,58	141.837,03	141.837,03	1.537.328,55	24.144,36	24.144,36	117.692,67	12.691,81	12.691,81	11.452,55	129.145,22

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 18/05/2020 09:08:43

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		
TOTAL GERAL:		23.908.807,81	23.908.807,81	2.890.706,76	2.890.706,76	21.018.101,05	885.611,29	885.611,29	2.005.095,47	545.024,07	545.024,07	340.587,22	2.345.682,69

Reinaldo Bispo de Sena
Técnico Contábil CRC - 014387/0-0

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior
Prefeito