



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00		4.734,00	95.266,00		4.734,00			4.734,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		4.734,00	95.266,00		4.734,00			4.734,00		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	85.400,00	85.400,00			85.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.400,00	85.400,00			85.400,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	660.000,00	660.000,00	54.085,86	210.675,72	449.324,28	54.085,86	210.675,72		54.085,86	210.675,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	11.181,54	43.486,90	95.113,10	11.181,54	43.486,90		11.181,54	43.486,90		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		1.394,91	8.605,09		1.394,91			1.394,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00		2.360,93	9.639,07		2.360,93			2.360,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00		12.482,20	87.517,80	2.371,07	7.207,76	5.274,44	2.371,07	7.207,76		5.274,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	12.228,73	46.956,20	53.043,80	7.619,88	33.338,77	13.617,43	7.619,88	33.338,77		13.617,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00	5.850,00	11.400,00	8.600,00	1.950,00	7.500,00	3.900,00	1.950,00	7.500,00		3.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.600,00	1.064.600,00	83.346,13	328.756,86	735.843,14	77.208,35	305.964,99	22.791,87	77.208,35	305.964,99		22.791,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	83.346,13	333.490,86	916.509,14	77.208,35	310.698,99	22.791,87	77.208,35	310.698,99		22.791,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	83.346,13	333.490,86	916.509,14	77.208,35	310.698,99	22.791,87	77.208,35	310.698,99		22.791,87



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	62.321,63	214.477,05	395.522,95	62.321,63	214.477,05		62.321,63	214.477,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00	13.009,28	70.523,89	179.476,11	13.009,28	70.523,89		12.373,51	60.448,27	10.075,62	10.075,62
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	485,97	7.987,61	12.012,39	485,97	7.987,61		485,97	7.987,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	72.000,00	75.600,00	5.811,02	31.010,11	44.589,89	5.192,87	25.479,39	5.530,72	2.228,45	22.514,97	2.964,42	8.495,14
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	231.390,05	43.942,71	211.002,98	20.387,07	36.117,19	119.207,28	91.795,70	18.766,53	98.098,57	21.108,71	112.904,41
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	1.305.990,05	125.570,61	535.001,64	770.988,41	117.126,94	437.675,22	97.326,42	96.176,09	403.526,47	34.148,75	131.475,17
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	640,00	2.303,02	5.908,04	10.978,08	662,00	4.267,02	1.641,02	12.619,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	17.526,12		16.886,12	640,00	2.303,02	5.908,04	10.978,08	662,00	4.267,02	1.641,02	12.619,10
020001.0927200022.005 - PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000020	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000021	96.000,00	96.000,00	8.608,14	34.432,56	61.567,44	8.608,14	34.432,56		8.608,14	34.432,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	8.608,14	34.552,56	66.447,44	8.608,14	34.552,56		8.608,14	34.552,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.316.681,52	1.513.197,69	134.178,75	586.440,32	926.757,37	128.038,10	478.135,82	108.304,50	105.446,23	442.346,05	35.789,77	144.094,27
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							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	1.712.297,69	134.178,75	586.440,32	1.125.857,37	128.038,10	478.135,82	108.304,50	105.446,23	442.346,05	35.789,77	144.094,27			



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	12.800,00	32.200,00	3.200,00	12.800,00		3.200,00	12.800,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	15.000,00	15.000,00	736,00	2.944,00	12.056,00	736,00	2.944,00		736,00	2.208,00	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	11.011,66		6.683,66	4.328,00	1.672,00	6.683,66		1.672,00	6.683,66		
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	27.123,44	1.445,36	21.943,78	5.179,66	3.183,38	8.803,79	13.139,99	3.240,38	8.730,79	73,00	13.212,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	400.000,00	400.000,00	33.266,81	111.553,32	288.446,68	33.266,81	111.553,32		33.266,81	111.553,32		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	200.000,00	200.000,00	26.974,09	75.296,26	124.703,74	26.533,97	74.856,14	440,12	26.533,97	74.856,14		440,12
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	4.273,00	3.773,44	3.773,44	499,56	3.773,44	3.773,44		3.773,44	3.773,44		
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	729.408,10	69.395,70	234.994,46	494.413,64	72.365,60	221.414,35	13.580,11	72.422,60	220.605,35	809,00	14.389,11
030001.0484300052.093 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000067	80.000,00	80.000,00	1.224,15	9.152,34	70.847,66	1.224,15	9.152,34		1.224,15	9.152,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	1.224,15	9.152,34	70.847,66	1.224,15	9.152,34		1.224,15	9.152,34		
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	6.009,56	32.577,57	512.658,23	6.009,56	32.577,57		6.009,56	32.577,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.635,80	547.235,80	6.009,56	32.577,57	514.658,23	6.009,56	32.577,57		6.009,56	32.577,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.358.135,80	1.367.643,90	76.629,41	276.724,37	1.090.919,53	79.599,31	263.144,26	13.580,11	79.656,31	262.335,26	809,00	14.389,11
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.790,00		3.790,00			3.790,00			3.790,00		

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	3.070,57	16.569,94	23.430,06	3.070,57	16.569,94		3.070,57	16.569,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	15.000,00	15.000,00	614,23	3.496,27	11.503,73	614,23	3.496,27		1.228,47	2.882,04	614,23	614,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	2.500,00	2.500,00		343,85	2.156,15		343,85			343,85		
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		2.500,00	500,00		2.500,00		1.092,00	2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	5.000,00	14.366,92	2.847,75	8.543,25	5.823,67	2.847,75	8.543,25		2.847,75	8.543,25		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	76.866,92	6.532,55	31.453,31	45.413,61	6.532,55	31.453,31		8.238,79	30.839,08	614,23	614,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.500,00	80.656,92	6.532,55	35.243,31	45.413,61	6.532,55	35.243,31		8.238,79	34.629,08	614,23	614,23
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	23.822,56	1.822,56	17.467,68	6.354,88	1.822,56	17.467,68		1.822,56	17.467,68		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.200,00	58.022,56	1.822,56	17.467,68	40.554,88	1.822,56	17.467,68		1.822,56	17.467,68		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.200,00	60.022,56	1.822,56	17.467,68	42.554,88	1.822,56	17.467,68		1.822,56	17.467,68		
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	10.682,68	41.484,15	78.515,85	10.682,68	41.484,15		10.682,68	41.484,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	30.000,00	30.000,00	2.227,01	8.990,36	21.009,64	2.227,01	8.990,36		2.384,27	6.763,35	2.227,01	2.227,01
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	139.646,05	2.793,05	131.232,15	8.413,90	12.993,05	49.632,15	81.600,00	12.993,05	39.432,15	10.200,00	91.800,00
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	337.846,05	15.702,74	181.706,66	156.139,39	25.902,74	100.106,66	81.600,00	26.060,00	87.679,65	12.427,01	94.027,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.200,00	340.846,05	15.702,74	181.706,66	159.139,39	25.902,74	100.106,66	81.600,00	26.060,00	87.679,65	12.427,01	94.027,01
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	4.522,51	24.412,73	45.587,27	4.522,51	24.412,73		4.522,51	24.412,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	20.000,00	20.000,00	1.263,13	5.837,87	14.162,13	1.263,13	5.837,87		1.263,12	4.574,74	1.263,13	1.263,13
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	5.785,64	30.250,60	64.349,40	5.785,64	30.250,60		5.785,63	28.987,47	1.263,13	1.263,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.600,00	98.600,00	5.785,64	30.250,60	68.349,40	5.785,64	30.250,60		5.785,63	28.987,47	1.263,13	1.263,13
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	3.122,10	14.561,36	45.438,64	3.122,10	14.561,36		3.122,10	14.561,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	15.000,00	15.000,00	718,08	3.349,11	11.650,89	718,08	3.349,11		1.195,82	2.631,03	718,08	718,08
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000113	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00	18.402,42	4.601,64	18.402,42		4.601,64	18.402,42		4.601,64	18.402,42		

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	1.822,58	5.467,74	24.532,26	1.822,58	5.467,74		1.822,58	5.467,74		
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	127.402,42	10.264,40	41.780,63	85.621,79	10.264,40	41.780,63		10.742,14	41.062,55	718,08	718,08
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	242.402,42	10.264,40	41.780,63	200.621,79	10.264,40	41.780,63		10.742,14	41.062,55	718,08	718,08
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	2.192.171,85	116.737,30	583.173,25	1.608.998,60	129.907,20	487.993,14	95.180,11	132.305,43	472.161,69	15.831,45	111.011,56



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	39.381,92	160.398,37	269.601,63	39.381,92	160.398,37		39.381,92	160.398,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	120.000,00	120.000,00	736,00	3.680,00	116.320,00	736,00	3.680,00		736,00	2.944,00	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		5.859,08	86.140,92		5.859,08			5.859,08		
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	39.250,00	6.690,00	26.760,00	33.990,00	6.690,00	21.004,92	5.755,08	39.745,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	251.000,00	248.473,88		55.080,00	193.393,88	3.840,00	15.360,00	39.720,00	3.840,00	11.520,00	3.840,00	43.560,00
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	40.117,92	285.767,45	709.206,43	50.647,92	212.057,45	73.710,00	50.647,92	201.726,37	10.331,08	84.041,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		999.000,00	995.973,88	40.117,92	285.767,45	710.206,43	50.647,92	212.057,45	73.710,00	50.647,92	201.726,37	10.331,08	84.041,08
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	8.321,84	33.153,08	46.846,92	8.321,84	33.153,08		8.243,85	24.831,24	8.321,84
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	365,00	2.135,00	100,00	365,00		100,00	365,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000153	202.000,00	217.418,22	5.896,32	27.675,46	189.742,76	5.896,32	27.675,46		5.896,32	27.675,46	
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		35.015,68	95.984,32	4.165,21	18.964,68	16.051,00	2.330,17	17.129,64	1.835,04
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	853.918,22	14.318,16	96.209,22	757.709,00	18.483,37	80.158,22	16.051,00	16.570,34	70.001,34	10.156,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.031.500,00	1.002.628,22	14.318,16	96.209,22	906.419,00	18.483,37	80.158,22	16.051,00	16.570,34	70.001,34	10.156,88
003 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA													
040003.1545200091.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000159	50.000,00	21.700,00			21.700,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	21.700,00			21.700,00						
040003.1545200092.024 - MANUTENÇÃO DO SETOR - LIMPEZA PÚBLICA													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU		0000161	150.000,00	150.000,00	1.673,17	6.938,70	143.061,30	1.673,17	6.938,70		1.673,17	6.938,70	
31900300000 - PENSÕES DO RPPS		0000473	1.000,00	12.525,72	3.135,00	12.525,72		3.135,00	12.525,72		3.135,00	12.525,72	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000162	1.000.000,00	1.000.000,00	96.979,27	382.081,92	617.918,08	96.979,27	382.081,92		96.979,27	382.081,92	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000163	220.000,00	220.000,00	20.495,94	84.386,22	135.613,78	20.495,94	84.386,22		22.485,50	63.890,28	20.495,94
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000164	500,00	500,00			500,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000165	500,00	25.507,18	6.379,90	25.507,18		6.379,90	25.507,18		6.379,90	25.507,18	
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	15.254,00	4.678,15	18.693,40	5.052,60	4.678,15	18.693,40	5.052,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000169	70.000,00	70.000,00	6.897,00	29.437,80	40.562,20	6.897,00	29.437,80		6.598,13	23.592,07	5.845,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000170	31.000,00	162.819,00	18.700,00	159.380,80	3.438,20	12.987,62	84.884,82	74.495,98	12.613,62	59.266,82	25.618,00
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	1.683.351,90	154.260,28	724.004,34	959.347,56	153.226,05	644.455,76	79.548,58	154.542,74	592.496,09	51.959,67	131.508,25
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	1.721.051,90	154.260,28	724.004,34	997.047,56	153.226,05	644.455,76	79.548,58	154.542,74	592.496,09	51.959,67	131.508,25
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	4.109,00	5.891,00	1.027,25	4.109,00		1.027,25	4.109,00		
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		14.731,80	46.268,20		14.731,80			14.731,80		
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	521.007,22	226.825,49	496.625,49	24.381,73	52.907,22	244.174,68	252.450,81	48.169,84	196.167,46	48.007,22	300.458,03
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	599.507,22	227.852,74	515.466,29	84.040,93	53.934,47	263.015,48	252.450,81	49.197,09	215.008,26	48.007,22	300.458,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		251.500,00	602.507,22	227.852,74	515.466,29	87.040,93	53.934,47	263.015,48	252.450,81	49.197,09	215.008,26	48.007,22	300.458,03
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	352.020,60	268.478,32	302.030,66	49.989,94		5.568,45	296.462,21		5.568,45		296.462,21

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	352.020,60	268.478,32	302.030,66	49.989,94		5.568,45	296.462,21		5.568,45		296.462,21
040005.1545200112.026 - MANUTENÇÃO DO SETOR - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	100.000,00	100.000,00	7.738,15	30.488,98	69.511,02	7.738,15	30.488,98		7.738,15	30.488,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	25.000,00	25.000,00	1.779,78	7.012,47	17.987,53	1.779,78	7.012,47		1.820,36	5.232,69	1.779,78	1.779,78
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	13.802,09		12.802,09	1.000,00	1.240,64	8.315,51	4.486,58	1.240,64	8.315,51		4.486,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	5.000,00	5.000,00		998,00	4.002,00		998,00			998,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	41.000,00	41.000,00		19.886,73	21.113,27	2.846,04	12.659,90	7.226,83	2.938,84	10.052,70	2.607,20	9.834,03
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	188.302,09	9.517,93	71.188,27	117.113,82	13.604,61	59.474,86	11.713,41	13.737,99	55.087,88	4.386,98	16.100,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.500,00	544.932,69	277.996,25	373.218,93	171.713,76	13.604,61	65.043,31	308.175,62	13.737,99	60.656,33	4.386,98	312.562,60
006 - SEÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
040006.0481300111.130 - CONSTRUÇÃO DE CICLO-VIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	1.000.000,00	49.369,60			49.369,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	49.369,60			49.369,60							
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		11.161,30	975.838,70			11.161,30				11.161,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	987.000,00		11.161,30	975.838,70			11.161,30				11.161,30
040006.1545200121.038 - CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CALÇADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	5.000,00	30.685,35	25.685,35	25.685,35	5.000,00			25.685,35				25.685,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	30.685,35	25.685,35	25.685,35	5.000,00			25.685,35				25.685,35
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	124.500,00		3.500,00	121.000,00		3.500,00			3.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	10.000,00	10.000,00		6.486,83	3.513,17		6.486,83		1.228,92	6.486,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	206.000,00	148.956,00		131.431,02	17.524,98	15.631,53	62.700,56	68.730,46	1.256,11	48.325,14	14.375,42	83.105,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	284.456,00		141.417,85	143.038,15	15.631,53	72.687,39	68.730,46	2.485,03	58.311,97	14.375,42	83.105,88
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	1.403.510,95	25.685,35	178.264,50	1.225.246,45	15.631,53	72.687,39	105.577,11	2.485,03	58.311,97	14.375,42	119.952,53
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							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	1.619,91	9.175,21	20.824,79	1.619,91	9.175,21		1.619,91	9.175,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	10.000,00	10.000,00	372,58	2.110,28	7.889,72	372,58	2.110,28		452,58	1.737,70	372,58	372,58
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	6.000,00		6.000,00				6.000,00				6.000,00
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	3.000,00	613,29	1.249,52	450,48	86,28	722,51	527,01	977,49
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	55.700,00	1.992,49	18.985,49	36.714,51	2.605,78	12.535,01	6.450,48	2.158,77	11.635,42	899,59	7.350,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		291.890,49	294.590,49	1.992,49	18.985,49	275.605,00	2.605,78	12.535,01	6.450,48	2.158,77	11.635,42	899,59	7.350,07
TOTAL ÓRGÃO:		7.050.390,49	6.597.195,35	742.223,19	2.191.916,22	4.405.279,13	308.133,73	1.349.952,62	841.963,60	289.339,88	1.209.835,78	140.116,84	982.080,44



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	2.650,00	4.700,00	3.300,00	2.050,00	2.050,00	2.650,00	2.050,00	2.050,00		2.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	2.650,00	4.700,00	3.300,00	2.050,00	2.050,00	2.650,00	2.050,00	2.050,00		2.650,00
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	210.179,72	50.371,81	210.179,72		50.371,81	210.179,72		50.371,81	210.179,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	20.000,00	20.000,00	736,00	3.680,00	16.320,00	736,00	3.680,00		1.472,00	2.944,00	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		550,00	4.450,00		550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	22.000,00	22.000,00	1.908,84	9.804,62	12.195,38	1.158,84	9.054,62	750,00	2.975,18	9.054,62		750,00
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	2.609,07	53.201,45	97.798,55	11.914,11	33.036,62	20.164,83	10.300,92	28.672,43	4.364,19	24.529,02
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	442.179,72	55.625,72	277.415,79	164.763,93	64.180,76	256.500,96	20.914,83	65.119,91	251.400,77	5.100,19	26.015,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		390.000,00	550.179,72	58.275,72	282.115,79	268.063,93	66.230,76	258.550,96	23.564,83	67.169,91	253.450,77	5.100,19	28.665,02
002 - SEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR													
050002.1230600152.042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	251.000,00	258.687,06		46.761,53	211.925,53		46.761,53		17.632,81	46.761,53		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000452	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	258.687,06		46.761,53	211.925,53		46.761,53		17.632,81	46.761,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		252.000,00	258.687,06		46.761,53	211.925,53		46.761,53		17.632,81	46.761,53		
006 - ENSINO FUNDAMENTAL													
050006.1236100151.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	101.000,00	101.000,00		17.000,00	84.000,00			17.000,00				17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00		17.000,00	84.000,00			17.000,00				17.000,00
050006.1236100151.051 - CONSTRUÇÃO, AMOPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	202.000,00	131.144,13			131.144,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	131.144,13			131.144,13							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	50.000,00			553.999,99				553.999,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	603.999,99		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	4.180,00	17.924,30	52.075,70	4.180,00	17.924,30		4.180,00	17.924,30		
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	10.488,97	42.114,68	117.885,32	10.488,97	42.114,68		10.781,32	32.257,77	9.856,91	9.856,91
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	222.000,00	222.000,00	-850,00	39.151,80	182.848,20	-850,00	38.906,70	245,10	-850,00	38.906,70		245,10
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		1.925,00	68.075,00		1.925,00			1.925,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	502.000,00	502.000,00	2.130,46	82.490,31	419.509,69	11.604,78	58.927,42	23.562,89	5.332,17	51.134,81	7.792,61	31.355,50
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	15.949,43	183.606,09	1.573.893,91	25.423,75	159.798,10	23.807,99	19.443,49	142.148,58	17.649,52	41.457,51
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	103.477,05	410.588,26	789.411,74	103.477,05	410.588,26		103.477,05	410.588,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	300.000,00	300.000,00	23.799,70	105.509,34	194.490,66	23.799,70	105.509,34		24.156,77	81.709,64	23.799,70	23.799,70

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	127.276,75	516.097,60	985.402,40	127.276,75	516.097,60		127.633,82	492.297,90	23.799,70	23.799,70
050006.1236100162.039 - MANUTENÇÃO DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	600.000,00	600.000,00	50.859,60	204.609,37	395.390,63	50.859,60	204.609,37		50.859,60	204.609,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	120.000,00	120.000,00	11.697,69	47.060,09	72.939,91	11.697,69	47.060,09		13.006,22	35.848,60	11.211,49	11.211,49
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		1.144,80	98.855,20		1.144,80			1.144,80		
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	62.557,29	252.814,26	681.785,74	62.557,29	252.814,26		63.865,82	241.602,77	11.211,49	11.211,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.100,00	5.268.244,12	205.783,47	1.523.517,94	3.744.726,18	215.257,79	928.709,96	594.807,98	210.943,13	876.049,25	52.660,71	647.468,69
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	25.950,00		4.950,00	21.000,00			4.950,00				4.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	25.950,00		4.950,00	21.000,00			4.950,00				4.950,00
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	41.115,53	178.892,98	471.107,02	41.115,53	178.892,98		41.115,53	178.892,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	150.000,00	150.000,00	-1.617,48	28.183,65	121.816,35	-1.617,48	28.183,65		-1.555,08	18.727,07	9.456,58	9.456,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.500,00	800.500,00	39.498,05	207.076,63	593.423,37	39.498,05	207.076,63		39.560,45	197.620,05	9.456,58	9.456,58
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	579,23	2.878,02	7.121,98	579,23	2.878,02		2.141,88	2.878,02		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	10.000,00	31.000,00	276,45	26.538,91	4.461,09	2.961,25	10.073,43	16.465,48	1.212,47	8.324,65	1.748,78	18.214,26
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	154.500,00	855,68	29.416,93	125.083,07	3.540,48	12.951,45	16.465,48	3.354,35	11.202,67	1.748,78	18.214,26
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	2.208.650,00	40.353,73	241.443,56	1.967.206,44	43.038,53	220.028,08	21.415,48	42.914,80	208.822,72	11.205,36	32.620,84
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		4.800,00	9.600,00	43.200,00	4.800,00	9.600,00		43.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	52.800,00		52.800,00		4.800,00	9.600,00	43.200,00	4.800,00	9.600,00		43.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000,00	52.800,00		52.800,00		4.800,00	9.600,00	43.200,00	4.800,00	9.600,00		43.200,00
009 - ENSINO SUPERIOR													
050009.1236400192.034 - MANUTENÇÃO DO SETOR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	71.000,00	77.000,00		77.000,00		3.193,55	11.168,55	65.831,45	4.018,55	11.168,55		65.831,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	78.000,00		77.000,00	1.000,00	3.193,55	11.168,55	65.831,45	4.018,55	11.168,55		65.831,45
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	103.000,00		77.000,00	26.000,00	3.193,55	11.168,55	65.831,45	4.018,55	11.168,55		65.831,45
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	4.389,00	3.888,14	3.888,14	500,86	3.888,14	3.888,14		3.888,14	3.888,14		
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	10.889,00	3.888,14	3.888,14	7.000,86	3.888,14	3.888,14		3.888,14	3.888,14		
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	653.400,00	52.399,13	113.978,79	539.421,21	52.399,13	113.978,79		52.399,13	113.978,79		
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	657.400,00	52.399,13	113.978,79	543.421,21	52.399,13	113.978,79		52.399,13	113.978,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		634.000,00	690.289,00	56.287,27	117.866,93	572.422,07	56.287,27	117.866,93		56.287,27	117.866,93		
TOTAL ÓRGÃO:		8.507.600,00	9.131.849,90	360.700,19	2.341.505,75	6.790.344,15	388.807,90	1.592.686,01	748.819,74	403.766,47	1.523.719,75	68.966,26	817.786,00



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
060001.1012200232.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	420.000,00	420.000,00	44.027,18	195.419,41	224.580,59	44.027,18	195.419,41	8.066,68	44.027,18	195.419,41	9.148,94	17.215,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00		50.000,00	70.000,00	9.537,90	41.933,32		9.194,71	32.784,38		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.000,00	5.000,00	65,00	705,00	4.295,00	65,00	705,00		65,00	705,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00		270,49	407,32	592,68			407,32	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	72.000,00	72.000,00	-5.628,54	32.675,63	39.324,37	2.379,93	10.377,73	22.297,90	2.406,68	9.147,35	1.230,38	23.528,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.500,00	650.500,00	38.463,64	279.800,04	370.699,96	56.280,50	248.842,78	30.957,26	55.693,57	238.056,14	10.786,64	41.743,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		650.500,00	650.500,00	38.463,64	279.800,04	370.699,96	56.280,50	248.842,78	30.957,26	55.693,57	238.056,14	10.786,64	41.743,90
002 - SEÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE													
060002.1030100231.133 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
060002.1030100231.134 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	10.000,00	6.974,00			6.974,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	8.374,00			8.374,00							
060002.1030100231.140 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA UMIM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00		15.182,08	34.817,92		15.182,08			15.182,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		15.182,08	34.817,92		15.182,08			15.182,08		
060002.1030100232.054 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	301.000,00	301.000,00	26.730,00	150.008,45	150.991,55	26.730,00	150.008,45	15.498,08	26.730,00	150.008,45	6.147,88	21.645,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	61.000,00	61.000,00	20.000,00	56.825,71	4.174,29	6.147,88	41.327,63		9.753,15	35.179,75		
	0000026		2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - SEÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE													
060002.1030100232.054 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000,00	4.000,00		2.517,20	1.482,80			2.517,20				2.517,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	31.000,00	27.720,00	1.680,00	14.668,23	13.051,77	1.680,00	14.668,23		7.225,96	13.173,03	1.495,20	1.495,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	400.720,00	48.410,00	224.019,59	176.700,41	34.557,88	206.004,31	18.015,28	43.709,11	198.361,23	7.643,08	25.658,36
060002.1030100232.055 - MANUTENÇÃO DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	620.000,00	620.000,00	76.713,99	249.637,30	370.362,70	76.713,99	249.637,30		76.713,99	249.637,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	151.000,00	151.000,00		50.000,00	101.000,00	10.921,67	44.258,81	5.741,19	9.237,31	33.434,38	10.824,43	16.565,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	10.000,00	10.000,00		100,00	9.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	20.000,00	64.761,00	13.292,30	63.991,92	769,08	29.972,30	48.601,92	15.390,00	34.175,06	45.901,92	2.700,00	18.090,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	31.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	11.000,00	18.600,00	5.954,87	17.977,62	622,38	5.954,87	17.977,62		5.884,04	16.106,79	1.870,83	1.870,83
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	25.000,00	6.000,00	1.845,00	1.845,00	4.155,00			1.845,00				1.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.000,00	897.361,00	97.806,16	383.551,84	513.809,16	123.562,83	360.575,65	22.976,19	126.010,40	345.180,39	15.395,26	38.371,45
060002.1030100232.056 - INCENTIVO A SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	150.000,00	150.000,00	11.254,08	62.160,92	87.839,08	11.254,08	62.160,92		11.254,08	62.160,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	51.000,00	51.000,00		30.000,00	21.000,00	2.505,64	13.703,49	16.296,51	2.505,65	11.440,95	2.262,54	18.559,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	272.000,00	11.254,08	92.160,92	179.839,08	13.759,72	75.864,41	16.296,51	13.759,73	73.601,87	2.262,54	18.559,05
060002.1030100232.057 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	331.000,00	331.000,00	29.297,33	152.647,95	178.352,05	29.297,33	152.647,95		29.297,33	152.647,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	7.322,97	37.306,35	2.693,65	8.062,65	33.127,61	4.178,74	6.872,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00		360,00	640,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	105.000,00	105.000,00	21.302,50	33.866,45	71.133,55	17.111,00	19.727,45	14.139,00	808,50	3.424,95	16.302,50	30.441,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	250.000,00	250.000,00	9.200,00	38.489,00	211.511,00	9.200,00	38.489,00		9.200,00	30.447,39	8.041,61	8.041,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	85.000,00	86.000,00	6.745,61	29.514,08	56.485,92	7.255,61	25.434,08	4.080,00	1.334,04	18.402,51	7.031,57	11.111,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	40.000,00	40.000,00	615,00	615,00	39.385,00			615,00				615,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	893.000,00	67.160,44	295.492,48	597.507,52	70.186,91	273.964,83	21.527,65	48.702,52	238.410,41	35.554,42	57.082,07
060002.1030100232.058 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - SEÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE													
060002.1030100232.058 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	5.000,00	5.000,00	120,00	540,00	4.460,00	120,00	540,00		120,00	540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	130.000,00	130.000,00	1.653,00	1.653,00	128.347,00	1.653,00	1.653,00				1.653,00	1.653,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	250.000,00	250.000,00	4.000,00	4.000,00	246.000,00	1.358,29	1.358,29	2.641,71	1.358,29	1.358,29		2.641,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.000,00	2.000,00	76,52	330,38	1.669,62	76,52	330,38			253,86	76,52	76,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		428.000,00	428.000,00	5.849,52	6.523,38	421.476,62	3.207,81	3.881,67	2.641,71	1.478,29	2.152,15	1.729,52	4.371,23
060002.1030100232.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.M.I													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	431.000,00	431.000,00	74.104,07	293.177,27	137.822,73	74.104,07	293.177,27		74.104,07	293.177,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	121.000,00	121.000,00		80.000,00	41.000,00	16.101,40	64.595,30	15.404,70	16.739,07	48.639,76	15.955,54	31.360,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	331.000,00	343.865,00	1.140,00	47.333,37	296.531,63	6.503,80	42.738,57	4.594,80	6.730,20	41.072,87	1.665,70	6.260,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.001.000,00	1.051.000,00	59.022,56	252.905,32	798.094,68	59.022,56	252.905,32		60.312,58	207.196,46	45.708,86	45.708,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	101.000,00	101.000,00	15.607,80	39.966,49	61.033,51	13.667,80	33.466,49	6.500,00	7.324,46	26.618,75	6.847,74	13.347,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	2.000,00	3.000,00	1.496,00	2.394,00	606,00	898,00	898,00	1.496,00			898,00	2.394,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000067	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.993.000,00	2.055.865,00	151.370,43	715.776,45	1.340.088,55	170.297,63	687.780,95	27.995,50	165.210,38	616.705,11	71.075,84	99.071,34
060002.1030200042.050 - SUBVENÇÕES A DIVERSAS ENTIDADES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
060002.1030200042.051 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
060002.1030200042.052 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000070	2.530,28	2.530,28		2.530,28		210,85	632,56	1.897,72	210,85	632,56		1.897,72
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	177.469,72	48.928,15		48.928,15		4.077,35	12.232,04	36.696,11	4.077,35	12.232,04		36.696,11
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000072	33.364,20	161.905,77		161.905,77		13.492,14	40.476,42	121.429,35	13.492,14	40.476,42		121.429,35
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000073	327,99	327,99			327,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.692,19	213.692,19		213.364,20	327,99	17.780,34	53.341,02	160.023,18	17.780,34	53.341,02		160.023,18
060002.1030200231.075 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - SEÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE													
060002.1030200231.076 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
060002.1030200231.077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	110.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	101.000,00			101.000,00							
060002.1030200232.061 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	210.000,00	210.000,00	15.687,43	65.017,20	144.982,80	15.687,43	65.017,20		15.687,43	65.017,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	60.000,00	150.000,00		150.000,00		21.388,34	71.164,26	78.835,74	21.662,90	67.611,24	3.553,02	82.388,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	90.000,00	90.000,00	3.900,00	24.580,00	65.420,00	3.900,00	24.580,00		3.900,00	24.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	660.000,00	540.000,00	26.090,89	117.543,41	422.456,59	46.565,11	112.946,07	4.597,34	29.032,86	93.274,35	19.671,72	24.269,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	150.000,00	150.000,00	11.260,00	43.360,00	106.640,00	11.260,00	43.360,00		11.260,00	41.397,20	1.962,80	1.962,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	650.000,00	585.680,00	509,44	268.607,52	317.072,48	23.020,21	139.906,93	128.700,59	30.063,44	137.932,79	1.974,14	130.674,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.831.000,00	1.736.680,00	57.447,76	669.108,13	1.067.571,87	121.821,09	456.974,46	212.133,67	111.606,63	429.812,78	27.161,68	239.295,35
060002.1030400232.059 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	3.400,00			3.400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	12.400,00			12.400,00							
060002.1030500232.060 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	100.000,00	100.000,00	9.012,00	38.705,00	61.295,00	9.012,00	38.705,00		9.012,00	38.705,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.028,60	8.736,55	11.263,45	3.230,35	6.707,95	2.028,60	13.292,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.000,00	2.000,00		580,00	1.420,00		580,00			580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	11.000,00	20.000,00	8.564,50	9.998,50	10.001,50	8.858,50	9.998,50		294,00	1.434,00	8.564,50	8.564,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	22.000,00	10.868,00	19.228,00	2.772,00	10.868,00	19.228,00		4.357,65	11.787,60	7.440,40	7.440,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	10.000,00	16.600,00	5.600,00	14.100,00	2.500,00	5.600,00	9.930,00	4.170,00	3.840,00	4.330,00	5.600,00	9.770,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	182.600,00	34.044,50	102.611,50	79.988,50	36.367,10	87.178,05	15.433,45	20.734,00	63.544,55	23.633,50	39.066,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.712.692,19	7.712.692,19	473.342,89	2.717.790,57	4.994.901,62	591.541,31	2.220.747,43	497.043,14	548.991,40	2.036.291,59	184.455,84	681.498,98
003 - SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTO													
060003.1751200242.092 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTO													
060003.1751200242.092 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		8.364.192,19	8.364.192,19	511.806,53	2.997.590,61	5.366.601,58	647.821,81	2.469.590,21	528.000,40	604.684,97	2.274.347,73	195.242,48	723.242,88



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
070001.0412200251.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070001.0412200251.144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070001.0412200251.145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA DOS CONSELHOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
070001.0412200252.087 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	200.000,00	200.000,00	33.603,86	124.702,50	75.297,50	33.603,86	124.702,50		33.603,86	124.702,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	80.000,00	80.000,00	8.090,48	23.305,85	56.694,15	8.090,48	23.305,85		8.090,48	23.305,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	120.000,00	120.000,00	700,00	8.042,17	111.957,83	695,43	8.037,60	4,57		7.342,17	695,43	700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	15.000,00	15.000,00		3.600,00	11.400,00	300,00	900,00	2.700,00	300,00	900,00		2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	101.000,00	101.200,00	491,52	93.664,68	7.535,32	8.552,43	29.886,02	63.778,66	7.980,91	29.314,50	571,52	64.350,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.000,00	519.200,00	42.885,86	253.815,20	265.384,80	51.242,20	187.331,97	66.483,23	49.975,25	186.065,02	1.266,95	67.750,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		605.000,00	605.200,00	42.885,86	253.815,20	351.384,80	51.242,20	187.331,97	66.483,23	49.975,25	186.065,02	1.266,95	67.750,18
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0824300252.064 - SUBVENÇÕES A DIVERSAS ENTIDADES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000012	11.000,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	3.180,00	3.180,00	28.620,00	3.180,00	3.180,00		28.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	3.180,00	3.180,00	28.620,00	3.180,00	3.180,00		28.620,00
070002.0824300271.089 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070002.0824400251.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.000,00			3.000,00							
070002.0824400251.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	500.000,00	469.200,00			469.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	469.200,00			469.200,00							
070002.0824400251.096 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO													

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0824400251.096 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070002.0824400251.146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS ASSISTENCIAIS PARA VELÓRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	10.000,00	10.000,00	209,85	741,84	9.258,16	209,85	741,84		209,85	741,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	209,85	741,84	279.258,16	209,85	741,84		209,85	741,84		
070002.0824400252.065 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	1.000,00	2.537,38		2.537,38			2.537,38			2.537,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	70.000,00	70.000,00		7.000,00	63.000,00		7.000,00					7.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	61.000,00	61.000,00	-2.800,00	7.286,66	53.713,34	1.800,00	4.200,00	3.086,66	1.600,00	4.000,00	200,00	3.286,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	21.000,00	21.000,00		9.175,68	11.824,32		1.175,68	8.000,00		1.175,68		8.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	189.537,38	-2.800,00	25.999,72	163.537,66	1.800,00	7.913,06	18.086,66	1.600,00	7.713,06	200,00	18.286,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	1.011.337,38	-2.590,15	58.541,56	952.795,82	5.189,85	11.834,90	46.706,66	4.989,85	11.634,90	200,00	46.906,66
003 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
070003.0824300271.141 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
070003.0824300272.088 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	85.000,00	85.000,00	6.109,65	31.403,42	53.596,58	6.109,65	31.403,42		6.109,65	31.403,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	25.000,00	25.000,00		2.718,61	22.281,39		2.718,61			2.718,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	10.000,00	10.000,00		7.800,00	2.200,00	650,00	1.950,00	5.850,00	650,00	1.950,00		5.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	5.000,00	270,78	1.144,00	3.856,00	270,78	1.144,00		270,78	1.144,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
070003.0824300272.088 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00	6.380,43	43.066,03	100.933,97	7.030,43	37.216,03	5.850,00	7.030,43	37.216,03		5.850,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		164.000,00	164.000,00	6.380,43	43.066,03	120.933,97	7.030,43	37.216,03	5.850,00	7.030,43	37.216,03		5.850,00
004 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
070004.0824100261.087 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO DA SEDE E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	50.000,00	28.200,00			28.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	28.200,00			28.200,00							
070004.0824400251.093 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE CENTROS DE REF. EM ASSIST. SOCIAL NA SEDE E DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070004.0824400342.089 - PROTEÇÃO BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000043	100.000,00	100.000,00	8.141,14	33.583,05	66.416,95	8.141,14	33.583,05		8.141,14	33.583,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	30.000,00	30.000,00	1.872,45	6.283,37	23.716,63	1.872,45	6.283,37		1.872,45	6.283,37		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	7.000,00	7.000,00		985,00	6.015,00		985,00			985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	71.000,00	71.000,00	15.248,08	33.775,62	37.224,38	2.248,08	16.355,62	17.420,00	2.248,08	16.355,62		17.420,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	120.000,00	120.000,00	1.045,00	3.130,86	116.869,14	1.045,00	3.130,86		1.045,00	3.130,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	101.000,00	101.000,00	2.834,56	19.408,07	81.591,93	3.234,56	17.658,07	1.750,00	2.370,66	16.794,17	863,90	2.613,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		449.000,00	449.000,00	29.141,23	97.565,97	351.434,03	16.541,23	78.395,97	19.170,00	15.677,33	77.532,07	863,90	20.033,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		549.000,00	527.200,00	29.141,23	97.565,97	429.634,03	16.541,23	78.395,97	19.170,00	15.677,33	77.532,07	863,90	20.033,90
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
070005.0824100261.147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
070005.0824100262.099 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
070005.0824300271.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE													

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
070005.0824300271.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000057	10.000,00	8.977,92			8.977,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	8.977,92			8.977,92							
070005.0824400352.090 - PROTEÇÃO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	1.000,00	284,70			284,70								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	20.000,00	20.000,00	447,99	8.236,53	11.763,47	447,99	7.186,53	1.050,00	974,97	7.186,53		1.050,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	20.000,00	32.000,00	597,72	31.710,85	289,15	597,72	31.710,85		447,72	31.560,85	150,00	150,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	5.000,00	16.000,00		14.920,00	1.080,00		14.920,00			14.920,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.000,00	159.284,70	1.045,71	54.867,38	104.417,32	1.045,71	53.817,38	1.050,00	1.422,69	53.667,38	150,00	1.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			159.000,00	169.262,62	1.045,71	54.867,38	114.395,24	1.045,71	53.817,38	1.050,00	1.422,69	53.667,38	150,00	1.200,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.477.000,00	2.477.000,00	76.863,08	507.856,14	1.969.143,86	81.049,42	368.596,25	139.259,89	79.095,55	366.115,40	2.480,85	141.740,74



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	11.658,55	49.284,59	715,41	11.658,55	49.284,59		11.658,55	49.284,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000323	50.000,00	50.000,00	736,00	3.680,00	46.320,00	736,00	3.680,00		1.472,00	2.944,00	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	360.034,18	33.161,11	96.992,06	263.042,12	53.553,79	93.140,41	3.851,65	53.553,79	80.756,50	12.383,91	16.235,56
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	104.400,00	150,32	2.983,36	101.416,64	150,32	583,36	2.400,00	150,32	583,36		2.400,00
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	583.934,18	45.705,98	152.940,01	430.994,17	66.098,66	146.688,36	6.251,65	66.834,66	133.568,45	13.119,91	19.371,56
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	511.400,00	210.400,00	227.380,00	284.020,00			227.380,00				227.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	511.400,00	210.400,00	227.380,00	284.020,00			227.380,00				227.380,00
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	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	13.158,00		12.158,00	1.000,00		12.158,00			12.158,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	89.158,00		12.558,00	76.600,00		12.558,00			12.558,00		
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	1.316.992,18	256.105,98	392.878,01	924.114,17	66.098,66	159.246,36	233.631,65	66.834,66	146.126,45	13.119,91	246.751,56
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	1.945,46	7.655,44	12.344,56	1.945,46	7.655,44		1.680,09	5.758,60	1.896,84	1.896,84
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		16.428,92	185.571,08		15.028,92	1.400,00		15.028,92		1.400,00
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	17.000,00	6.612,00	15.065,05	1.934,95	6.512,00	8.363,67	6.701,38	6.575,00	8.281,67	82,00	6.783,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		348.000,00	354.000,00	8.557,46	39.149,41	314.850,59	8.457,46	31.048,03	8.101,38	8.255,09	29.069,19	1.978,84	10.080,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		348.000,00	354.000,00	8.557,46	39.149,41	314.850,59	8.457,46	31.048,03	8.101,38	8.255,09	29.069,19	1.978,84	10.080,22
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	1.677.892,18	264.663,44	432.027,42	1.245.864,76	74.556,12	190.294,39	241.733,03	75.089,75	175.195,64	15.098,75	256.831,78



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	215.286,52			215.286,52							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000355	5.000,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.000,00	218.586,52			218.586,52							
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	7.347,60	27.652,40	1.836,90	7.347,60		1.836,90	7.347,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	10.000,00	10.000,00	422,49	1.689,96	8.310,04	422,49	1.689,96		422,49	1.267,47	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	65,00	65,00	2.935,00	65,00	65,00		65,00	65,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	10.000,00	10.000,00		80,00	9.920,00		80,00			80,00		
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	26.975,80	95.975,80	204.024,20	9.321,75	24.229,44	71.746,36	9.321,75	24.229,44		71.746,36
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	29.300,19	105.158,36	311.841,64	11.646,14	33.412,00	71.746,36	11.646,14	32.989,51	422,49	72.168,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		737.000,00	636.586,52	29.300,19	105.158,36	531.428,16	11.646,14	33.412,00	71.746,36	11.646,14	32.989,51	422,49	72.168,85
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	103.084,88			196.915,12				196.915,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		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	101.713,48		99.713,48	2.000,00		99.713,48		70.000,00	77.478,51	22.234,97	22.234,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	105.713,48		99.713,48	6.000,00		99.713,48		70.000,00	77.478,51	22.234,97	22.234,97
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	418.597,27		296.628,60	121.968,67		99.713,48	196.915,12	70.000,00	77.478,51	22.234,97	219.150,09
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	569,00		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	26.396,21	90,00	26.096,21	300,00	2.610,99	13.143,46	12.952,75	2.610,99	13.143,46		12.952,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	34.396,21	90,00	28.527,21	5.869,00	2.610,99	15.574,46	12.952,75	2.610,99	15.574,46		12.952,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	96.730,64	90,00	28.527,21	68.203,43	2.610,99	15.574,46	12.952,75	2.610,99	15.574,46		12.952,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.142.000,00	1.151.914,43	29.390,19	430.314,17	721.600,26	14.257,13	148.699,94	281.614,23	84.257,13	126.042,48	22.657,46	304.271,69



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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			23.802,27	3.515,29		23.802,27		3.515,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	27.317,56		27.317,56			23.802,27	3.515,29		23.802,27		3.515,29
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	10.050,12	44.100,60	25.899,40	10.050,12	44.100,60		10.050,12	44.100,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	20.000,00	20.000,00	4.623,04	12.454,65	7.545,35	2.311,52	10.143,13	2.311,52	2.311,52	7.928,85	2.214,28	4.525,80
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000388	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000389	2.000,00	2.000,00		275,00	1.725,00		275,00			275,00		
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	400,00	800,00	2.400,00	7.200,00	800,00	2.400,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	10.000,00	10.200,00	179,00	5.794,00	4.406,00	2.831,00	3.446,00	2.348,00	2.551,00	2.961,00	485,00	2.833,00
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	156.200,00	14.852,16	72.224,25	83.975,75	15.992,64	60.364,73	11.859,52	15.712,64	57.665,45	2.699,28	14.558,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.000,00	189.517,56	14.852,16	99.541,81	89.975,75	15.992,64	84.167,00	15.374,81	15.712,64	81.467,72	2.699,28	18.074,09
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	362.481,59			362.481,59							
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	364.481,59			364.481,59							
100002.2769500321.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO PAISAGISTICA NO COMPLEXO AQUÁTICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	50.000,00	50.000,00		15.818,00	34.182,00		15.818,00		4.501,64	15.818,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		15.818,00	34.182,00		15.818,00		4.501,64	15.818,00		
100002.2769500322.074 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	21.000,00	33.200,00		33.064,42	135,58		20.864,42	12.200,00		20.864,42		12.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	30.000,00	30.000,00		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		10.186,73	10.813,27	763,66	5.827,71	4.359,02	271,47	5.335,52	492,19	4.851,21
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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	93.200,00		50.451,15	42.748,85	763,66	33.892,13	16.559,02	271,47	33.399,94	492,19	17.051,21
100002.2769500322.076 - REALIZAÇÕES DE FESTAS, EVENTOS DE ATRAÇÃO TURÍSTICA PARA O MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	51.000,00	51.000,00		7.401,80	43.598,20		7.401,80			7.401,80		
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		67.862,54	233.137,46		55.922,54	11.940,00		55.922,54		11.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	382.000,00		75.264,34	306.735,66		63.324,34	11.940,00		63.324,34		11.940,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		677.000,00	899.681,59		141.533,49	758.148,10	763,66	113.034,47	28.499,02	4.773,11	112.542,28	492,19	28.991,21
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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		1.010,28	9.414,00	7.751,57	8.413,78	9.257,50	156,50	7.908,07
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	15.000,00	1.010,28	9.414,00	7.751,57	8.413,78	9.257,50	156,50	7.908,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		115.000,00	126.165,57		17.165,57	109.000,00	1.010,28	9.414,00	7.751,57	8.413,78	9.257,50	156,50	7.908,07
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	519.132,17	210.020,60	309.172,70	209.959,47	309.172,70	309.172,70		120.625,43	120.625,43	188.547,27	188.547,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		703.000,00	519.132,17	210.020,60	309.172,70	209.959,47	309.172,70	309.172,70		120.625,43	120.625,43	188.547,27	188.547,27
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	4.720,00	45.280,00	1.180,00	4.720,00		1.180,00	3.728,80	991,20	991,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	42.000,00	42.000,00	88,78	18.457,56	23.542,44	528,78	9.167,87	9.289,69	528,78	8.727,87	440,00	9.729,69
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	1.268,78	23.177,56	88.822,44	1.708,78	13.887,87	9.289,69	1.708,78	12.456,67	1.431,20	10.720,89
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	5.000,00	2.024,79	5.183,47	10.816,53	788,59	3.947,27	1.236,20	12.052,73
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	21.000,00	2.024,79	5.183,47	10.816,53	788,59	3.947,27	1.236,20	12.052,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.263.000,00	1.079.132,17	211.289,38	348.350,26	730.781,91	312.906,27	328.244,04	20.106,22	123.122,80	137.029,37	191.214,67	211.320,89
TOTAL ÓRGÃO:		2.222.000,00	2.294.496,89	226.141,54	606.591,13	1.687.905,76	330.672,85	534.859,51	71.731,62	152.022,33	340.296,87	194.562,64	266.294,26

IMPRESSÃO: JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA



MUNICÍPIO DE MUCURICI
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.069/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Emissão: 19/05/2020 11:53:34

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:		36.000.000,00	36.849.010,48	2.546.050,34	11.010.905,87	25.838.104,61	2.180.452,61	7.931.506,88	3.079.398,99	2.003.216,09	7.240.760,38	690.746,50	3.770.145,49

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

Oswaldo Fernandes de Oliveira Junior
Prefeito