



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição   | Autorização  |              |           |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado       | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL  |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL  |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 01 - LEGISLATIVA  |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO         |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 1.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                              |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00    |              |           | 30.000,00     | 16.027,90    | 13.972,10        | 10.279,00    | 5.748,90             | 10.279,00    |                   | 5.748,90          |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 30.000,00    |              |           | 30.000,00     | 16.027,90    | 13.972,10        | 10.279,00    | 5.748,90             | 10.279,00    |                   | 5.748,90          |
| 1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO   |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 20.000,00    |              | 20.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 20.000,00    |              | 20.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO                        |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 53.000,00    |              | 5.000,00  | 48.000,00     | 23.295,41    | 24.704,59        | 23.295,41    |                      | 23.295,41    |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.600.000,00 |              |           | 1.600.000,00  | 1.403.047,21 | 196.952,79       | 1.403.047,21 |                      | 1.403.047,21 |                   |                   |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00     |              |           | 5.000,00      |              | 5.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000,00     |              |           | 5.000,00      | 440,00       | 4.560,00         | 440,00       |                      | 440,00       |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 50.000,00    | 10.000,00    |           | 60.000,00     | 47.616,20    | 12.383,80        | 39.161,94    | 8.454,26             | 39.161,94    |                   | 8.454,26          |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.000,00     |              |           | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 2.000,00     |              |           | 2.000,00      |              | 2.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903400000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEI RIZAÇÃO; | 1.000,00     |              |           | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.000,00     | 5.000,00     |           | 10.000,00     | 6.200,00     | 3.800,00         | 6.200,00     |                      | 6.200,00     |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        | 250.000,00   | 10.000,00    |           | 260.000,00    | 222.403,63   | 37.596,37        | 214.216,79   | 8.186,84             | 214.105,95   | 110,84            | 8.297,68          |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 87.000,00    | 1.000,00     |           | 88.000,00     | 87.824,65    | 175,35           | 87.824,65    |                      | 87.824,65    |                   |                   |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 5.000,00     |              | 1.000,00  | 4.000,00      | 1.239,97     | 2.760,03         | 1.239,97     |                      | 1.239,97     |                   |                   |
| 33904900000   | AUXILIO-TRANSPORTE  | 6.000,00     |              |           | 6.000,00      | 4.189,53     | 1.810,47         | 4.189,53     |                      | 4.189,53     |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00     |              |           | 5.000,00      | 1.938,75     | 3.061,25         | 1.938,75     |                      | 1.938,75     |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 5.000,00     |              |           | 5.000,00      | 1.449,91     | 3.550,09         | 1.449,91     |                      | 1.449,91     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 2.080.000,00 | 26.000,00    | 6.000,00  | 2.100.000,00  | 1.799.645,26 | 300.354,74       | 1.783.004,16 | 16.641,10            | 1.782.893,32 | 110,84            | 16.751,94         |
| 2.002 - CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 350.000,00   |              |           | 350.000,00    | 317.827,02   | 32.172,98        | 317.827,02   |                      | 317.827,02   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 350.000,00   |              |           | 350.000,00    | 317.827,02   | 32.172,98        | 317.827,02   |                      | 317.827,02   |                   |                   |
| 2.003 - CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS                                 |   |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900100000   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 130.000,00   |              |           | 130.000,00    | 118.489,82   | 11.510,18        | 118.489,82   |                      | 118.489,82   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 130.000,00   |              |           | 130.000,00    | 118.489,82   | 11.510,18        | 118.489,82   |                      | 118.489,82   |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 2.610.000,00 | 26.000,00    | 26.000,00 | 2.610.000,00  | 2.251.990,00 | 358.010,00       | 2.229.600,00 | 22.390,00            | 2.229.489,16 | 110,84            | 22.500,84         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 2.610.000,00 | 26.000,00    | 26.000,00 | 2.610.000,00  | 2.251.990,00 | 358.010,00       | 2.229.600,00 | 22.390,00            | 2.229.489,16 | 110,84            | 22.500,84         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 2.610.000,00 | 26.000,00    | 26.000,00 | 2.610.000,00  | 2.251.990,00 | 358.010,00       | 2.229.600,00 | 22.390,00            | 2.229.489,16 | 110,84            | 22.500,84         |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código                       | Descrição | Autorização  |              |           |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                              |           | Orçado       | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL       |           |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL       |           |              |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |           | 2.610.000,00 | 26.000,00    | 26.000,00 | 2.610.000,00  | 2.251.990,00 | 358.010,00       | 2.229.600,00 | 22.390,00            | 2.229.489,16 | 110,84            | 22.500,84         |
| TOTAL DO ÓRGÃO:              |           | 2.610.000,00 | 26.000,00    | 26.000,00 | 2.610.000,00  | 2.251.990,00 | 358.010,00       | 2.229.600,00 | 22.390,00            | 2.229.489,16 | 110,84            | 22.500,84         |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição   | Autorização |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado      | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 020 - GABINETE DO PREFEITO   |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO   |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                                  |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 440.000,00  |              | 29.889,21  | 410.110,79    | 410.110,79 |                  | 410.110,79 |                      | 386.426,36 | 23.684,43         | 23.684,43         |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 10.000,00   | 2.500,00     | 3.865,00   | 8.635,00      | 8.635,00   |                  | 8.635,00   |                      | 8.635,00   |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 18.000,00   | 1.000,00     | 1.300,00   | 17.700,00     | 9.341,56   | 8.358,44         | 6.663,56   | 2.678,00             | 4.363,65   | 2.299,91          | 4.977,91          |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00    | 7.800,00     |            | 12.800,00     | 12.755,00  | 45,00            | 12.755,00  |                      | 12.755,00  |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 500,00      | 1.900,00     |            | 2.400,00      | 1.700,80   | 699,20           | 1.700,80   |                      | 1.700,80   |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 22.000,00   |              | 9.248,84   | 12.751,16     | 11.494,09  | 1.257,07         | 11.494,09  |                      | 10.128,49  | 1.365,60          | 1.365,60          |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 3.500,00    |              | 2.300,00   | 1.200,00      | 1.200,00   |                  | 1.200,00   |                      | 1.100,00   | 100,00            | 100,00            |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 1.000,00    | 500,00       | 100,00     | 1.400,00      | 1.379,01   | 20,99            | 1.379,01   |                      | 1.379,01   |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.000,00    |              | 1.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.000,00    |              | 1.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 502.400,00  | 13.700,00    | 48.803,05  | 467.296,95    | 456.616,25 | 10.680,70        | 453.938,25 | 2.678,00             | 426.488,31 | 27.449,94         | 30.127,94         |
| 2.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM                            |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33904100000  | CONTRIBUIÇÕES   | 26.000,00   | 1.385,00     |            | 27.385,00     | 27.381,79  | 3,21             | 27.381,79  |                      | 26.412,79  | 969,00            | 969,00            |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 26.000,00   | 1.385,00     |            | 27.385,00     | 27.381,79  | 3,21             | 27.381,79  |                      | 26.412,79  | 969,00            | 969,00            |
| 2.148 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO CAPARAÓ |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33717000000  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 24.000,00   |              | 4.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00  |                  | 20.000,00  |                      | 4.000,00   | 16.000,00         | 16.000,00         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 24.000,00   |              | 4.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00  |                  | 20.000,00  |                      | 4.000,00   | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 3.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE  |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 90.000,00   |              | 90.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 90.000,00   |              | 90.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 642.400,00  | 15.085,00    | 142.803,05 | 514.681,95    | 503.998,04 | 10.683,91        | 501.320,04 | 2.678,00             | 456.901,10 | 44.418,94         | 47.096,94         |
| 0003 - TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO                                |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.005 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO               |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 10.000,00   | 4.412,00     |            | 14.412,00     | 14.412,00  |                  | 13.712,00  | 700,00               | 7.700,00   | 6.012,00          | 6.712,00          |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 10.600,00   | 4.412,00     | 600,00     | 14.412,00     | 14.412,00  |                  | 13.712,00  | 700,00               | 7.700,00   | 6.012,00          | 6.712,00          |



| Código  | Descrição                                    | Autorização |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado      | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 020 - GABINETE DO PREFEITO  |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO  |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO  |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0003 - TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO                 |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO        |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 145.000,00  | 2.300,00     | 4.663,16   | 142.636,84    | 142.483,53 | 153,31           | 132.483,53 | 10.000,00            | 130.801,46 | 1.682,07          | 11.682,07         |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 145.300,00  | 2.300,00     | 4.963,16   | 142.636,84    | 142.483,53 | 153,31           | 132.483,53 | 10.000,00            | 130.801,46 | 1.682,07          | 11.682,07         |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 155.900,00  | 6.712,00     | 5.563,16   | 157.048,84    | 156.895,53 | 153,31           | 146.195,53 | 10.700,00            | 138.501,46 | 7.694,07          | 18.394,07         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 798.300,00  | 21.797,00    | 148.366,21 | 671.730,79    | 660.893,57 | 10.837,22        | 647.515,57 | 13.378,00            | 595.402,56 | 52.113,01         | 65.491,01         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 798.300,00  | 21.797,00    | 148.366,21 | 671.730,79    | 660.893,57 | 10.837,22        | 647.515,57 | 13.378,00            | 595.402,56 | 52.113,01         | 65.491,01         |
| 06 - SEGURANÇA PUBLICA  |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 181 - POLICIAMENTO  |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0004 - CIDADE SEGURA  |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL                |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 500,00      | 200,00       | 700,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00      | 600,00       | 1.100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      | 3.450,00     | 3.550,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      | 550,00       | 650,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 1.200,00    | 4.800,00     | 6.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.190 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00    |              | 1.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 3.000,00    |              | 3.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 5.000,00    |              | 5.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 6.200,00    | 4.800,00     | 11.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 6.200,00    | 4.800,00     | 11.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 6.200,00    | 4.800,00     | 11.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |  | 804.500,00  | 26.597,00    | 159.366,21 | 671.730,79    | 660.893,57 | 10.837,22        | 647.515,57 | 13.378,00            | 595.402,56 | 52.113,01         | 65.491,01         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL                            |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 06 - SEGURANÇA PUBLICA  |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                     | Autorização |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 020 - GABINETE DO PREFEITO                        |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 06 - SEGURANÇA PUBLICA                            |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 182 - DEFESA CIVIL                                |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0008 - DEFESA CIVIL                               |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.000,00   |              | 7.000,00   | 56.000,00     | 55.081,16  | 918,84           | 55.081,16  |                      | 52.645,23  | 2.435,93          | 2.435,93          |
| 31909200000                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              | 54,28      | 45,72         |            | 45,72            |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000                                       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 500,00      |              |            | 500,00        | 85,00      | 415,00           | 85,00      |                      | 85,00      |                   |                   |
| 33903000000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 8.000,00    |              | 3.984,19   | 4.015,81      | 2.020,70   | 1.995,11         | 2.020,70   |                      | 2.020,70   |                   |                   |
| 33903300000                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 8.000,00    |              | 4.500,00   | 3.500,00      | 3.300,00   | 200,00           | 3.300,00   |                      | 3.300,00   |                   |                   |
| 33903900000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 5.000,00    |              | 4.500,00   | 500,00        |            | 500,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33904600000                                       | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 2.500,00    |              | 1.300,00   | 1.200,00      | 1.200,00   |                  | 1.200,00   |                      | 1.100,00   | 100,00            | 100,00            |
| 33909200000                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000                                       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00      | 2.500,00     | 100,00     | 2.500,00      | 2.353,55   | 146,45           | 2.353,55   |                      | 2.353,55   |                   |                   |
| 44909300000                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                       |   | 87.800,00   | 2.500,00     | 21.838,47  | 68.461,53     | 64.040,41  | 4.421,12         | 64.040,41  |                      | 61.504,48  | 2.535,93          | 2.535,93          |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                |   | 87.800,00   | 2.500,00     | 21.838,47  | 68.461,53     | 64.040,41  | 4.421,12         | 64.040,41  |                      | 61.504,48  | 2.535,93          | 2.535,93          |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                               |   | 87.800,00   | 2.500,00     | 21.838,47  | 68.461,53     | 64.040,41  | 4.421,12         | 64.040,41  |                      | 61.504,48  | 2.535,93          | 2.535,93          |
| TOTAL DO FUNÇÃO:                                  |   | 87.800,00   | 2.500,00     | 21.838,47  | 68.461,53     | 64.040,41  | 4.421,12         | 64.040,41  |                      | 61.504,48  | 2.535,93          | 2.535,93          |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                      |   | 87.800,00   | 2.500,00     | 21.838,47  | 68.461,53     | 64.040,41  | 4.421,12         | 64.040,41  |                      | 61.504,48  | 2.535,93          | 2.535,93          |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                   |   | 892.300,00  | 29.097,00    | 181.204,68 | 740.192,32    | 724.933,98 | 15.258,34        | 711.555,98 | 13.378,00            | 656.907,04 | 54.648,94         | 68.026,94         |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                     | Autorização |              |           |               | Empenhado | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago      | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                    |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 124 - CONTROLE INTERNO                                |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO               |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 2.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |   |             |              |           |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00      |              |           | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 84.000,00   |              | 16.275,48 | 67.724,52     | 67.724,52 |                  | 67.724,52  |                      | 64.903,37 | 2.821,15          | 2.821,15          |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 100,00      |              |           | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              |           | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00      |              |           | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00    |              | 680,00    | 320,00        | 120,00    | 200,00           | 120,00     |                      | 120,00    |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.000,00    |              | 400,00    | 600,00        | 581,40    | 18,60            | 581,40     |                      |           | 581,40            | 581,40            |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 500,00      |              | 500,00    |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1.000,00    | 2.000,00     | 300,00    | 2.700,00      | 2.625,00  | 75,00            | 2.625,00   |                      | 2.235,00  | 390,00            | 390,00            |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 100,00      |              |           | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              | 100,00    |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 100,00      |              | 100,00    |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00      |              | 100,00    |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                           |   | 89.300,00   | 2.000,00     | 19.455,48 | 71.844,52     | 71.050,92 | 793,60           | 71.050,92  |                      | 67.258,37 | 3.792,55          | 3.792,55          |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                    |   | 89.300,00   | 2.000,00     | 19.455,48 | 71.844,52     | 71.050,92 | 793,60           | 71.050,92  |                      | 67.258,37 | 3.792,55          | 3.792,55          |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                   |   | 89.300,00   | 2.000,00     | 19.455,48 | 71.844,52     | 71.050,92 | 793,60           | 71.050,92  |                      | 67.258,37 | 3.792,55          | 3.792,55          |
| TOTAL DO FUNÇÃO:                                      |   | 89.300,00   | 2.000,00     | 19.455,48 | 71.844,52     | 71.050,92 | 793,60           | 71.050,92  |                      | 67.258,37 | 3.792,55          | 3.792,55          |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                          |   | 89.300,00   | 2.000,00     | 19.455,48 | 71.844,52     | 71.050,92 | 793,60           | 71.050,92  |                      | 67.258,37 | 3.792,55          | 3.792,55          |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                                       |   | 89.300,00   | 2.000,00     | 19.455,48 | 71.844,52     | 71.050,92 | 793,60           | 71.050,92  |                      | 67.258,37 | 3.792,55          | 3.792,55          |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                     | Autorização |              |           |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 030 - PROCURADORIA JURÍDICA  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - PROCURADORIA JURÍDICA  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 02 - JUDICIÁRIA  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL                                 |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA           |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 590.000,00  |              | 9.747,85  | 580.252,15    | 580.252,15 |                  | 580.252,15 |                      | 555.996,18 | 24.255,97         | 24.255,97         |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 100,00      | 22.500,00    |           | 22.600,00     | 22.583,57  | 16,43            | 22.583,57  |                      | 22.583,57  |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 500,00      |              |           | 500,00        | 435,00     | 65,00            | 435,00     |                      | 435,00     |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 3.000,00    | 1.000,00     |           | 4.000,00      | 3.205,94   | 794,06           | 2.798,16   | 407,78               | 1.199,50   | 1.598,66          | 2.006,44          |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.000,00    | 1.200,00     | 400,00    | 2.800,00      | 2.772,02   | 27,98            | 2.772,02   |                      | 2.772,02   |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 40.000,00   | 200,00       | 4.500,00  | 35.700,00     | 34.009,05  | 1.690,95         | 34.009,05  |                      | 31.355,01  | 2.654,04          | 2.654,04          |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 8.500,00    |              | 1.400,00  | 7.100,00      | 7.100,00   |                  | 7.100,00   |                      | 6.500,00   | 600,00            | 600,00            |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 2.000,00    | 12.000,00    |           | 14.000,00     | 13.973,31  | 26,69            | 13.973,31  |                      | 13.973,31  |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00      |              | 500,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.000,00    |              | 200,00    | 800,00        | 518,76     | 281,24           | 518,76     |                      | 518,76     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 648.400,00  | 36.900,00    | 17.347,85 | 667.952,15    | 664.849,80 | 3.102,35         | 664.442,02 | 407,78               | 635.333,35 | 29.108,67         | 29.516,45         |
| 3.005 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA JURÍDICA |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.000,00    |              | 1.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 4.000,00    |              | 4.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 5.000,00    |              | 5.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 653.400,00  | 36.900,00    | 22.347,85 | 667.952,15    | 664.849,80 | 3.102,35         | 664.442,02 | 407,78               | 635.333,35 | 29.108,67         | 29.516,45         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 653.400,00  | 36.900,00    | 22.347,85 | 667.952,15    | 664.849,80 | 3.102,35         | 664.442,02 | 407,78               | 635.333,35 | 29.108,67         | 29.516,45         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 653.400,00  | 36.900,00    | 22.347,85 | 667.952,15    | 664.849,80 | 3.102,35         | 664.442,02 | 407,78               | 635.333,35 | 29.108,67         | 29.516,45         |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |   | 653.400,00  | 36.900,00    | 22.347,85 | 667.952,15    | 664.849,80 | 3.102,35         | 664.442,02 | 407,78               | 635.333,35 | 29.108,67         | 29.516,45         |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |   | 653.400,00  | 36.900,00    | 22.347,85 | 667.952,15    | 664.849,80 | 3.102,35         | 664.442,02 | 407,78               | 635.333,35 | 29.108,67         | 29.516,45         |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                          |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.020.000,00 |              | 135.000,00 | 885.000,00    | 884.631,06   | 368,94           | 884.631,06   |                      | 826.588,29   | 58.042,77         | 58.042,77         |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.530.000,00 | 44.000,00    | 77.500,00  | 1.496.500,00  | 1.491.768,95 | 4.731,05         | 1.491.768,95 |                      | 1.279.652,07 | 212.116,88        | 212.116,88        |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 5.000,00     |              | 3.700,00   | 1.300,00      | 1.229,98     | 70,02            | 1.229,98     |                      | 1.229,98     |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      | 960,00       | 40,00            | 960,00       |                      | 960,00       |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00    |              | 3.700,00   | 26.300,00     | 24.271,95    | 2.028,05         | 23.979,95    | 292,00               | 15.594,46    | 8.385,49          | 8.677,49          |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 11.000,00    |              | 4.500,00   | 6.500,00      | 6.453,12     | 46,88            | 6.453,12     |                      | 4.839,84     | 1.613,28          | 1.613,28          |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 330.000,00   | 39.000,00    | 24.595,02  | 344.404,98    | 328.061,24   | 16.343,74        | 298.314,52   | 29.746,72            | 267.642,36   | 30.672,16         | 60.418,88         |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 39.000,00    |              | 5.000,00   | 34.000,00     | 30.900,00    | 3.100,00         | 30.900,00    |                      | 28.400,00    | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 70.000,00    | 267.600,00   |            | 337.600,00    | 337.458,32   | 141,68           | 337.458,32   |                      | 337.458,32   |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 20.000,00    |              | 10.000,00  | 10.000,00     | 9.479,49     | 520,51           | 9.479,49     |                      | 9.479,49     |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 25.000,00    |              | 12.400,00  | 12.600,00     | 12.270,62    | 329,38           | 12.270,62    |                      | 11.710,64    | 559,98            | 559,98            |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 3.081.500,00 | 350.600,00   | 276.595,02 | 3.155.504,98  | 3.127.484,73 | 28.020,25        | 3.097.446,01 | 30.038,72            | 2.783.555,45 | 313.890,56        | 343.929,28        |
| 2.012 - CUSTEIRO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS          |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900100000  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                   | 1.310.000,00 |              | 69.000,00  | 1.241.000,00  | 1.240.722,16 | 277,84           | 1.240.722,16 |                      | 1.126.226,29 | 114.495,87        | 114.495,87        |
| 31900300000  | PENSÕES DO RPPS   | 910.000,00   | 16.000,00    |            | 926.000,00    | 925.784,41   | 215,59           | 925.784,41   |                      | 837.934,47   | 87.849,94         | 87.849,94         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 2.220.000,00 | 16.000,00    | 69.000,00  | 2.167.000,00  | 2.166.506,57 | 493,43           | 2.166.506,57 |                      | 1.964.160,76 | 202.345,81        | 202.345,81        |
| 2.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                    |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 660.000,00   | 12.982,75    |            | 672.982,75    | 672.982,75   |                  | 672.982,75   |                      | 579.497,43   | 93.485,32         | 93.485,32         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 660.000,00   | 12.982,75    |            | 672.982,75    | 672.982,75   |                  | 672.982,75   |                      | 579.497,43   | 93.485,32         | 93.485,32         |
| 2.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS                  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33900800000  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   | 8.500,00     |              | 4.500,00   | 4.000,00      | 2.513,90     | 1.486,10         | 2.513,90     |                      | 2.513,90     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 8.500,00     |              | 4.500,00   | 4.000,00      | 2.513,90     | 1.486,10         | 2.513,90     |                      | 2.513,90     |                   |                   |
| 2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 10.000,00    |              | 10.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                      |   | 10.300,00    |              | 10.300,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |





| Código  | Descrição                                    | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                 |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                 |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO  |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                     |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00       | 2.200,00     |            | 2.300,00      | 2.290,00     | 10,00            |              | 2.290,00             |              |                   | 2.290,00          |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 300,00       | 2.200,00     | 200,00     | 2.300,00      | 2.290,00     | 10,00            |              | 2.290,00             |              |                   | 2.290,00          |
| 3.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS                                |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 3.000,00     | 2.500,00     |            | 5.500,00      | 5.491,90     | 8,10             | 5.491,90     |                      | 5.491,90     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 3.000,00     | 2.500,00     |            | 5.500,00      | 5.491,90     | 8,10             | 5.491,90     |                      | 5.491,90     |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 5.983.600,00 | 384.282,75   | 360.595,02 | 6.007.287,73  | 5.977.269,85 | 30.017,88        | 5.944.941,13 | 32.328,72            | 5.335.219,44 | 609.721,69        | 642.050,41        |
| 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO              |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA             |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33504300000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33904100000   | CONTRIBUIÇÕES                                | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 600,00       |              | 500,00     | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 3.006 - RESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA                      |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       | 1.000,00     |            | 1.100,00      | 1.095,96     | 4,04             | 1.095,96     |                      | 1.095,96     |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 5.000,00     | 46.100,00    | 1.000,00   | 50.100,00     | 49.104,53    | 995,47           |              | 49.104,53            |              |                   | 49.104,53         |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 6.100,00     | 47.100,00    | 2.000,00   | 51.200,00     | 50.200,49    | 999,51           | 1.095,96     | 49.104,53            | 1.095,96     |                   | 49.104,53         |
| 3.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA             |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 200,00       |              | 200,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 6.900,00     | 47.100,00    | 2.700,00   | 51.300,00     | 50.200,49    | 1.099,51         | 1.095,96     | 49.104,53            | 1.095,96     |                   | 49.104,53         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 5.990.500,00 | 431.382,75   | 363.295,02 | 6.058.587,73  | 6.027.470,34 | 31.117,39        | 5.946.037,09 | 81.433,25            | 5.336.315,40 | 609.721,69        | 691.154,94        |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 5.990.500,00 | 431.382,75   | 363.295,02 | 6.058.587,73  | 6.027.470,34 | 31.117,39        | 5.946.037,09 | 81.433,25            | 5.336.315,40 | 609.721,69        | 691.154,94        |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código                                      | Descrição                                  | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.             |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 99999900000                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | 30.000,00    |              |            | 30.000,00     |              | 30.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                 |  | 30.000,00    |              |            | 30.000,00     |              | 30.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                          |  | 30.000,00    |              |            | 30.000,00     |              | 30.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                         |  | 30.000,00    |              |            | 30.000,00     |              | 30.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:                            |  | 30.000,00    |              |            | 30.000,00     |              | 30.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                |  | 6.020.500,00 | 431.382,75   | 363.295,02 | 6.088.587,73  | 6.027.470,34 | 61.117,39        | 5.946.037,09 | 81.433,25            | 5.336.315,40 | 609.721,69        | 691.154,94        |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                             |  | 6.020.500,00 | 431.382,75   | 363.295,02 | 6.088.587,73  | 6.027.470,34 | 61.117,39        | 5.946.037,09 | 81.433,25            | 5.336.315,40 | 609.721,69        | 691.154,94        |



| Código   | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 510.000,00   |              | 61.600,00  | 448.400,00    | 448.200,74   | 199,26           | 448.200,74   |                      | 420.077,44   | 28.123,30         | 28.123,30         |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.000,00     |              | 1.500,00   | 1.500,00      | 520,00       | 980,00           | 520,00       |                      | 520,00       |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00    | 19.000,00    | 1.500,00   | 37.500,00     | 35.889,87    | 1.610,13         | 30.167,87    | 5.722,00             | 24.457,44    | 5.710,43          | 11.432,43         |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 60.000,00    |              | 24.600,00  | 35.400,00     | 34.550,00    | 850,00           | 34.550,00    |                      | 34.550,00    |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 3.000,00     | 6.420,08     |            | 9.420,08      | 9.356,48     | 63,60            | 9.356,48     |                      | 8.738,04     | 618,44            | 618,44            |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 400.000,00   | 133.000,00   | 107.050,08 | 425.949,92    | 403.214,38   | 22.735,54        | 393.827,96   | 9.386,42             | 352.155,70   | 41.672,26         | 51.058,68         |
| 33904100000  | CONTRIBUIÇÕES   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 18.000,00    |              | 2.900,00   | 15.100,00     | 15.100,00    |                  | 15.100,00    |                      | 13.700,00    | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 2.000,00     |              | 2.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 5.000,00     | 4.000,00     | 87,73      | 8.912,27      | 7.959,92     | 952,35           | 7.959,92     |                      | 6.677,99     | 1.281,93          | 1.281,93          |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                  |   | 1.022.900,00 | 162.420,08   | 201.737,81 | 983.582,27    | 954.791,39   | 28.790,88        | 939.682,97   | 15.108,42            | 860.876,61   | 78.806,36         | 93.914,78         |
| 2.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES            |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 32902100000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 46907100000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                              | 1.010.000,00 | 258.230,00   |            | 1.268.230,00  | 1.267.139,14 | 1.090,86         | 1.267.139,14 |                      | 1.267.139,14 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                  |   | 1.010.500,00 | 258.230,00   |            | 1.268.730,00  | 1.267.139,14 | 1.590,86         | 1.267.139,14 |                      | 1.267.139,14 |                   |                   |
| 2.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS                           |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS   | 340.000,00   | 5.600,00     | 173.300,00 | 172.300,00    | 172.224,84   | 75,16            | 172.224,84   |                      | 171.226,84   | 998,00            | 998,00            |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                  |   | 341.000,00   | 5.600,00     | 174.300,00 | 172.300,00    | 172.224,84   | 75,16            | 172.224,84   |                      | 171.226,84   | 998,00            | 998,00            |
| 3.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 6.000,00     | 1.750,00     | 5.000,00   | 2.750,00      | 2.713,00     | 37,00            | 2.713,00     |                      | 2.713,00     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                  |   | 6.000,00     | 1.750,00     | 5.000,00   | 2.750,00      | 2.713,00     | 37,00            | 2.713,00     |                      | 2.713,00     |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 2.380.400,00 | 428.000,08   | 381.037,81 | 2.427.362,27  | 2.396.868,37 | 30.493,90        | 2.381.759,95 | 15.108,42            | 2.301.955,59 | 79.804,36         | 94.912,78         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 2.380.400,00 | 428.000,08   | 381.037,81 | 2.427.362,27  | 2.396.868,37 | 30.493,90        | 2.381.759,95 | 15.108,42            | 2.301.955,59 | 79.804,36         | 94.912,78         |
| 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                              |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                    | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.  |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 120.000,00   | 3.440,00     | 88.700,00  | 34.740,00     | 34.657,06    | 82,94            | 34.228,06    | 429,00               | 33.230,06    | 998,00            | 1.427,00          |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 5.000,00     |              | 5.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 125.200,00   | 3.440,00     | 93.900,00  | 34.740,00     | 34.657,06    | 82,94            | 34.228,06    | 429,00               | 33.230,06    | 998,00            | 1.427,00          |
| 2.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO                   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00   | 60.850,00    |            | 260.850,00    | 260.800,00   | 50,00            | 214.000,00   | 46.800,00            | 214.000,00   |                   | 46.800,00         |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 200.200,00   | 60.850,00    | 200,00     | 260.850,00    | 260.800,00   | 50,00            | 214.000,00   | 46.800,00            | 214.000,00   |                   | 46.800,00         |
| 2.183 - REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL     |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00       | 1.200,00     | 100,00     | 1.200,00      | 1.200,00     |                  | 1.200,00     |                      | 1.200,00     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 300,00       | 1.200,00     | 300,00     | 1.200,00      | 1.200,00     |                  | 1.200,00     |                      | 1.200,00     |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 325.700,00   | 65.490,00    | 94.400,00  | 296.790,00    | 296.657,06   | 132,94           | 249.428,06   | 47.229,00            | 248.430,06   | 998,00            | 48.227,00         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 325.700,00   | 65.490,00    | 94.400,00  | 296.790,00    | 296.657,06   | 132,94           | 249.428,06   | 47.229,00            | 248.430,06   | 998,00            | 48.227,00         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |  | 2.706.100,00 | 493.490,08   | 475.437,81 | 2.724.152,27  | 2.693.525,43 | 30.626,84        | 2.631.188,01 | 62.337,42            | 2.550.385,65 | 80.802,36         | 143.139,78        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |  | 2.706.100,00 | 493.490,08   | 475.437,81 | 2.724.152,27  | 2.693.525,43 | 30.626,84        | 2.631.188,01 | 62.337,42            | 2.550.385,65 | 80.802,36         | 143.139,78        |
| 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 15 - URBANISMO   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                       |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 300,00       |              | 300,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 300,00       |              | 300,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 300,00       |              | 300,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 300,00       |              | 300,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |  | 300,00       |              | 300,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código                                   | Descrição | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |           | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |           |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |           |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:             |           | 300,00       |              | 300,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:                          |           | 2.706.400,00 | 493.490,08   | 475.737,81 | 2.724.152,27  | 2.693.525,43 | 30.626,84        | 2.631.188,01 | 62.337,42            | 2.550.385,65 | 80.802,36         | 143.139,78        |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                     | Autorização |              |          |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado  | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO                      |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO                      |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO  |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00  | 21.900,00    |          | 231.900,00    | 231.826,00 | 74,00            | 231.826,00 |                      | 223.578,01 | 8.247,99          | 8.247,99          |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500,00    | 600,00       |          | 2.100,00      | 2.010,00   | 90,00            | 2.010,00   |                      | 2.010,00   |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.000,00    |              | 2.000,00 | 3.000,00      | 1.464,50   | 1.535,50         | 1.464,50   |                      | 1.464,50   |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 100,00      |              | 100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 100,00      | 5.700,00     |          | 5.800,00      | 5.349,96   | 450,04           | 5.349,96   |                      | 5.349,96   |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 8.000,00    | 5.000,00     | 1.000,00 | 12.000,00     | 10.282,61  | 1.717,39         | 10.282,61  |                      | 7.565,75   | 2.716,86          | 2.716,86          |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 5.000,00    |              |          | 5.000,00      | 3.800,00   | 1.200,00         | 3.800,00   |                      | 3.600,00   | 200,00            | 200,00            |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 200,00      |              | 200,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 200,00      |              | 200,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00    |              | 100,00   | 900,00        | 885,00     | 15,00            | 885,00     |                      | 885,00     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 231.500,00  | 33.200,00    | 3.600,00 | 261.100,00    | 255.618,07 | 5.481,93         | 255.618,07 |                      | 244.453,22 | 11.164,85         | 11.164,85         |
| 2.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSINAIS        |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00      |              | 100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00    |              | 1.000,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00      |              | 100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 1.200,00    |              | 1.200,00 |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 232.700,00  | 33.200,00    | 4.800,00 | 261.100,00    | 255.618,07 | 5.481,93         | 255.618,07 |                      | 244.453,22 | 11.164,85         | 11.164,85         |
| 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO                    |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA                                 |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00      |              | 100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 100,00      |              | 100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10.000,00   |              | 6.800,00 | 3.200,00      | 3.176,28   | 23,72            | 3.176,28   |                      | 676,28     | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00      |              | 100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 10.300,00   |              | 7.100,00 | 3.200,00      | 3.176,28   | 23,72            | 3.176,28   |                      | 676,28     | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.  |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 100,00      |              | 100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00      |              | 100,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 200,00      |              | 200,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                    | Autorização |              |           |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|--|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO   |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO   |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO   |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.097 - IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO POLO INDUSTRIAL             |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                    |  | 400,00      |              | 400,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 10.900,00   |              | 7.700,00  | 3.200,00      | 3.176,28   | 23,72            | 3.176,28   |                      | 676,28     | 2.500,00          | 2.500,00          |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 243.600,00  | 33.200,00    | 12.500,00 | 264.300,00    | 258.794,35 | 5.505,65         | 258.794,35 |                      | 245.129,50 | 13.664,85         | 13.664,85         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |  | 243.600,00  | 33.200,00    | 12.500,00 | 264.300,00    | 258.794,35 | 5.505,65         | 258.794,35 |                      | 245.129,50 | 13.664,85         | 13.664,85         |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |  | 243.600,00  | 33.200,00    | 12.500,00 | 264.300,00    | 258.794,35 | 5.505,65         | 258.794,35 |                      | 245.129,50 | 13.664,85         | 13.664,85         |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |  | 243.600,00  | 33.200,00    | 12.500,00 | 264.300,00    | 258.794,35 | 5.505,65         | 258.794,35 |                      | 245.129,50 | 13.664,85         | 13.664,85         |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                     | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 15 - URBANISMO   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.022 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO        |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 32902100000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 46907100000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO      | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 200,00       |              | 200,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.550.000,00 |              | 79.700,00  | 2.470.300,00  | 2.470.231,63 | 68,37            | 2.470.231,63 |                      | 2.298.065,64 | 172.165,99        | 172.165,99        |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 5.000,00     |              | 5.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 3.000,00     |              | 3.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 8.000,00     | 3.000,00     | 2.500,00   | 8.500,00      | 8.480,00     | 20,00            | 8.480,00     |                      | 8.480,00     |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 26.000,00    | 23.500,00    | 6.000,00   | 43.500,00     | 40.081,64    | 3.418,36         | 36.744,62    | 3.337,02             | 23.902,72    | 12.841,90         | 16.178,92         |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      | 840,00       | 160,00           | 840,00       |                      | 840,00       |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 350.000,00   |              | 199.800,00 | 150.200,00    | 140.836,14   | 9.363,86         | 117.107,30   | 23.728,84            | 97.976,84    | 19.130,46         | 42.859,30         |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 100.000,00   |              | 11.500,00  | 88.500,00     | 88.200,00    | 300,00           | 88.200,00    |                      | 81.400,00    | 6.800,00          | 6.800,00          |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 2.000,00     |              | 2.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 130.000,00   | 600,00       | 118.000,00 | 12.600,00     | 11.898,66    | 701,34           | 11.898,66    |                      | 5.896,97     | 6.001,69          | 6.001,69          |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 40.000,00    |              | 21.100,00  | 18.900,00     | 17.812,30    | 1.087,70         | 17.812,30    |                      | 17.812,30    |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 3.216.300,00 | 27.100,00    | 448.700,00 | 2.794.700,00  | 2.778.380,37 | 16.319,63        | 2.751.314,51 | 27.065,86            | 2.534.374,47 | 216.940,04        | 244.005,90        |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 3.216.500,00 | 27.100,00    | 448.900,00 | 2.794.700,00  | 2.778.380,37 | 16.319,63        | 2.751.314,51 | 27.065,86            | 2.534.374,47 | 216.940,04        | 244.005,90        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 3.216.500,00 | 27.100,00    | 448.900,00 | 2.794.700,00  | 2.778.380,37 | 16.319,63        | 2.751.314,51 | 27.065,86            | 2.534.374,47 | 216.940,04        | 244.005,90        |
| 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL                                     |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO    |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 400,00       |              | 400,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |





**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                    | Autorização |              |           |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|-------------|--------------|-----------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE                                |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE                                |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 15 - URBANISMO  |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA  |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.033 - MANUTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E DRENAGEM DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS PÚBLICAS |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 270.500,00  | 77.000,00    | 79.540,80 | 267.959,20    | 266.731,57   | 1.227,63         | 251.206,07   | 15.525,50            | 228.434,57   | 22.771,50         | 38.297,00         |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00      |              | 500,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 28.000,00   | 1.030.897,23 | 13.300,00 | 1.045.597,23  | 1.038.981,81 | 6.615,42         | 839.320,72   | 199.661,09           | 839.320,72   |                   | 199.661,09        |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 299.000,00  | 1.107.897,23 | 93.340,80 | 1.313.556,43  | 1.305.713,38 | 7.843,05         | 1.090.526,79 | 215.186,59           | 1.067.755,29 | 22.771,50         | 237.958,09        |
| 2.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA   |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 11.000,00   |              | 7.250,00  | 3.750,00      | 3.121,00     | 629,00           | 3.121,00     |                      | 3.121,00     |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00      |              |           | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              |           | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      | 2.250,00     |           | 2.350,00      | 2.212,00     | 138,00           | 2.212,00     |                      | 2.212,00     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 11.300,00   | 2.250,00     | 7.250,00  | 6.300,00      | 5.333,00     | 967,00           | 5.333,00     |                      | 5.333,00     |                   |                   |
| 3.012 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS PÚBLICOS            |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 200,00      | 2.640,80     |           | 2.840,80      | 1.695,40     | 1.145,40         | 1.695,40     |                      | 1.145,40     | 550,00            | 550,00            |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              |           | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       | 100,00      |              |           | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 600,00      | 61.000,00    |           | 61.600,00     | 61.091,93    | 508,07           | 61.091,93    |                      | 61.091,93    |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 1.000,00    | 63.640,80    |           | 64.640,80     | 62.787,33    | 1.853,47         | 62.787,33    |                      | 62.237,33    | 550,00            | 550,00            |
| 3.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER                  |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00      |              | 100,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 200,00      |              | 200,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.014 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO   |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 10.000,00   |              | 10.000,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 10.100,00   |              | 10.100,00 |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES  |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 200,00      |              | 200,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO                                      |  |             |              |           |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00      |              | 100,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 100,00      |              | 100,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                       | Autorização |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE              |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE              |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 15 - URBANISMO  |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA  |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO                             |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 80.000,00   |              | 80.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 80.000,00   |              | 80.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESCADARIAS                            |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 30.000,00   |              | 27.442,10  | 2.557,90      |              | 2.557,90         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 30.000,00   |              | 27.442,10  | 2.557,90      |              | 2.557,90         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 432.300,00  | 1.173.788,03 | 219.032,90 | 1.387.055,13  | 1.373.833,71 | 13.221,42        | 1.158.647,12 | 215.186,59           | 1.135.325,62 | 23.321,50         | 238.508,09        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 432.300,00  | 1.173.788,03 | 219.032,90 | 1.387.055,13  | 1.373.833,71 | 13.221,42        | 1.158.647,12 | 215.186,59           | 1.135.325,62 | 23.321,50         | 238.508,09        |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS  |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL                                      |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33717000000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 100,00      |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33904100000   | CONTRIBUIÇÕES                                   | 100,00      |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 200,00      |              | 200,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 200,00      |              | 200,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, OFICINA MECANICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                             | 700.000,00  | 47.000,00    | 6.000,00   | 741.000,00    | 675.643,95   | 65.356,05        | 648.210,40   | 27.433,55            | 547.793,19   | 100.417,21        | 127.850,76        |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 100,00      |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 150.000,00  |              | 52.350,00  | 97.650,00     | 94.924,47    | 2.725,53         | 70.903,81    | 24.020,66            | 52.036,68    | 18.867,13         | 42.887,79         |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE               | 4.000,00    |              | 2.800,00   | 1.200,00      | 1.192,00     | 8,00             | 1.192,00     |                      | 1.192,00     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 854.100,00  | 47.000,00    | 61.150,00  | 839.950,00    | 771.760,42   | 68.189,58        | 720.306,21   | 51.454,21            | 601.021,87   | 119.284,34        | 170.738,55        |
| 2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES            |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                             | 100,00      |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 100,00      |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 100,00      |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE               | 100,00      |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 400,00      |              | 400,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.175 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS         |   |             |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 195.000,00  | 18.900,00    | 5.000,00   | 208.900,00    | 206.713,48   | 2.186,52         | 206.713,48   |                      | 187.116,43   | 19.597,05         | 19.597,05         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 195.000,00  | 18.900,00    | 5.000,00   | 208.900,00    | 206.713,48   | 2.186,52         | 206.713,48   |                      | 187.116,43   | 19.597,05         | 19.597,05         |



| Código  | Descrição                         | Autorização  |              |              |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |                                   | Orçado       | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE                    |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE                    |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 15 - URBANISMO  |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS  |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL  |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO               |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO               | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |                                   | 200,00       |              | 200,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 300.000,00   |              | 300.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS              | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |                                   | 300.200,00   |              | 300.200,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |                                   | 1.349.900,00 | 65.900,00    | 366.950,00   | 1.048.850,00  | 978.473,90   | 70.376,10        | 927.019,69   | 51.454,21            | 788.138,30   | 138.881,39        | 190.335,60        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |                                   | 1.350.100,00 | 65.900,00    | 367.150,00   | 1.048.850,00  | 978.473,90   | 70.376,10        | 927.019,69   | 51.454,21            | 788.138,30   | 138.881,39        | 190.335,60        |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |                                   | 4.998.900,00 | 1.266.788,03 | 1.035.082,90 | 5.230.605,13  | 5.130.687,98 | 99.917,15        | 4.836.981,32 | 293.706,66           | 4.457.838,39 | 379.142,93        | 672.849,59        |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL   |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO   |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO               | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS              | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |                                   | 300,00       |              | 300,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |                                   | 300,00       |              | 300,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |                                   | 300,00       |              | 300,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |                                   | 300,00       |              | 300,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 25 - ENERGIA  |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 752 - ENERGIA ELÉTRICA  |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0010 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                                   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



| Código  | Descrição                                    | Autorização  |              |              |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado       | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE                            |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE                            |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 25 - ENERGIA  |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 752 - ENERGIA ELÉTRICA  |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0010 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.029 - MANUTANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 39.000,00    | 19.500,00    | 8.000,00     | 50.500,00     | 48.581,60    | 1.918,40         | 23.424,50    | 25.157,10            | 19.569,50    | 3.855,00          | 29.012,10         |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 590.000,00   | 229.000,00   | 50.750,00    | 768.250,00    | 768.015,82   | 234,18           | 726.598,98   | 41.416,84            | 615.577,85   | 111.021,13        | 152.437,97        |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 500,00       |              | 500,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 400,00       |              | 400,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 630.000,00   | 248.500,00   | 59.750,00    | 818.750,00    | 816.597,42   | 2.152,58         | 750.023,48   | 66.573,94            | 635.147,35   | 114.876,13        | 181.450,07        |
| 3.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 50.000,00    |              | 50.000,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 50.000,00    |              | 50.000,00    |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 680.000,00   | 248.500,00   | 109.750,00   | 818.750,00    | 816.597,42   | 2.152,58         | 750.023,48   | 66.573,94            | 635.147,35   | 114.876,13        | 181.450,07        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 680.000,00   | 248.500,00   | 109.750,00   | 818.750,00    | 816.597,42   | 2.152,58         | 750.023,48   | 66.573,94            | 635.147,35   | 114.876,13        | 181.450,07        |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 680.000,00   | 248.500,00   | 109.750,00   | 818.750,00    | 816.597,42   | 2.152,58         | 750.023,48   | 66.573,94            | 635.147,35   | 114.876,13        | 181.450,07        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |  | 5.679.200,00 | 1.515.288,03 | 1.145.132,90 | 6.049.355,13  | 5.947.285,40 | 102.069,73       | 5.587.004,80 | 360.280,60           | 5.092.985,74 | 494.019,06        | 854.299,66        |
| 002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO   |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 17 - SANEAMENTO   |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO  |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0023 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO   |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO  |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 400,00       |              | 400,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.046 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE COLETORA |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 300,00       |              | 300,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 700,00       |              | 700,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0024 - AGUAS LIMPAS   |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                    | Autorização  |              |              |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Orçado       | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO  |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 17 - SANEAMENTO  |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                     |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0024 - AGUAS LIMPAS  |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA             |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00       |              | 500,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.000,00    | 9.000,00     | 5.000,00     | 17.000,00     | 14.106,10    | 2.893,90         | 14.106,10    |                      | 12.317,55    | 1.788,55          | 1.788,55          |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 13.800,00    | 9.000,00     | 5.800,00     | 17.000,00     | 14.106,10    | 2.893,90         | 14.106,10    |                      | 12.317,55    | 1.788,55          | 1.788,55          |
| 3.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00       |              | 100,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 200,00       |              | 200,00       |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 14.000,00    | 9.000,00     | 6.000,00     | 17.000,00     | 14.106,10    | 2.893,90         | 14.106,10    |                      | 12.317,55    | 1.788,55          | 1.788,55          |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 14.700,00    | 9.000,00     | 6.700,00     | 17.000,00     | 14.106,10    | 2.893,90         | 14.106,10    |                      | 12.317,55    | 1.788,55          | 1.788,55          |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |  | 14.700,00    | 9.000,00     | 6.700,00     | 17.000,00     | 14.106,10    | 2.893,90         | 14.106,10    |                      | 12.317,55    | 1.788,55          | 1.788,55          |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                       |  | 14.700,00    | 9.000,00     | 6.700,00     | 17.000,00     | 14.106,10    | 2.893,90         | 14.106,10    |                      | 12.317,55    | 1.788,55          | 1.788,55          |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |  | 5.693.900,00 | 1.524.288,03 | 1.151.832,90 | 6.066.355,13  | 5.961.391,50 | 104.963,63       | 5.601.110,90 | 360.280,60           | 5.105.303,29 | 495.807,61        | 856.088,21        |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                     | Autorização |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL   |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                       |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO                           |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE              |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.000,00  |              | 32.400,00  | 347.600,00    | 347.426,44 | 173,56           | 347.426,44 |                      | 324.494,68 | 22.931,76         | 22.931,76         |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 200,00      | 600,00       |            | 800,00        | 740,00     | 60,00            | 740,00     |                      | 740,00     |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 29.000,00   | 1.700,00     |            | 30.700,00     | 16.762,30  | 13.937,70        | 16.131,90  | 630,40               | 11.668,89  | 4.463,01          | 5.093,41          |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 28.000,00   |              | 5.800,00   | 22.200,00     | 22.143,48  | 56,52            | 22.143,48  |                      | 14.762,32  | 7.381,16          | 7.381,16          |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 190.000,00  | 12.240,00    | 127.660,00 | 74.580,00     | 68.405,72  | 6.174,28         | 68.405,72  |                      | 67.719,88  | 685,84            | 685,84            |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 9.100,00    |              | 1.600,00   | 7.500,00      | 7.400,00   | 100,00           | 7.400,00   |                      | 6.900,00   | 500,00            | 500,00            |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      | 100,00       |            | 200,00        | 156,18     | 43,82            | 156,18     |                      | 156,18     |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 2.500,00    | 99.000,00    | 100.200,00 | 1.300,00      | 507,00     | 793,00           | 507,00     |                      | 507,00     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                     |   | 639.500,00  | 113.640,00   | 267.760,00 | 485.380,00    | 463.541,12 | 21.838,88        | 462.910,72 | 630,40               | 426.948,95 | 35.961,77         | 36.592,17         |
| 2.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS     |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33904100000   | CONTRIBUIÇÕES                                 | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                     |   | 300,00      |              | 300,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00      | 100.200,00   | 100,00     | 100.200,00    | 100.197,05 | 2,95             | 100.197,05 |                      | 100.197,05 |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33904100000   | CONTRIBUIÇÕES                                 | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                     |   | 300,00      | 100.200,00   | 300,00     | 100.200,00    | 100.197,05 | 2,95             | 100.197,05 |                      | 100.197,05 |                   |                   |
| 2.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                          |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00      | 1.100,00     | 100,00     | 1.100,00      | 1.100,00   |                  | 1.100,00   |                      | 1.100,00   |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                     |   | 300,00      | 1.100,00     | 300,00     | 1.100,00      | 1.100,00   |                  | 1.100,00   |                      | 1.100,00   |                   |                   |



| Código  | Descrição   | Autorização |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS   |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS   |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL   |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                         |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO                             |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.191 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E BANHEIROS                 |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |   | 2.000,00    |              | 2.000,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 642.400,00  | 214.940,00   | 270.660,00 | 586.680,00    | 564.838,17 | 21.841,83        | 564.207,77 | 630,40               | 528.246,00 | 35.961,77         | 36.592,17         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 642.400,00  | 214.940,00   | 270.660,00 | 586.680,00    | 564.838,17 | 21.841,83        | 564.207,77 | 630,40               | 528.246,00 | 35.961,77         | 36.592,17         |
| 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                             |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO                             |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.042 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                           |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 8.200,00    |              | 8.200,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |   | 8.500,00    |              | 8.500,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 8.500,00    |              | 8.500,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 8.500,00    |              | 8.500,00   |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 544 - RECURSOS HÍDRICOS   |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO                             |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.043 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00      |              |            | 100,00        |            |                  | 100,00     |                      |            |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00      | 6.000,00     |            | 6.100,00      | 5.515,00   |                  | 585,00     | 5.515,00             |            | 5.515,00          |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 100,00      |              |            | 100,00        |            |                  | 100,00     |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                                       |   | 300,00      | 6.000,00     |            | 6.300,00      | 5.515,00   |                  | 785,00     | 5.515,00             |            | 5.515,00          |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 300,00      | 6.000,00     |            | 6.300,00      | 5.515,00   |                  | 785,00     | 5.515,00             |            | 5.515,00          |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 300,00      | 6.000,00     |            | 6.300,00      | 5.515,00   |                  | 785,00     | 5.515,00             |            | 5.515,00          |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 651.200,00  | 220.940,00   | 279.160,00 | 592.980,00    | 570.353,17 | 22.626,83        | 569.722,77 | 630,40               | 533.761,00 | 35.961,77         | 36.592,17         |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                      |   | 651.200,00  | 220.940,00   | 279.160,00 | 592.980,00    | 570.353,17 | 22.626,83        | 569.722,77 | 630,40               | 533.761,00 | 35.961,77         | 36.592,17         |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                            |   |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                    | Autorização |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado      | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS                   |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL   |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECUROS HÍDRICOS |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 500,00      |              |            | 500,00        | 147,50     | 352,50           | 147,50     |                      | 147,50     |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33904100000   | CONTRIBUIÇÕES                                | 100,00      |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 900,00      |              |            | 900,00        | 147,50     | 752,50           | 147,50     |                      | 147,50     |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 900,00      |              |            | 900,00        | 147,50     | 752,50           | 147,50     |                      | 147,50     |                   |                   |
| 0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO   |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE             |  |             |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33904100000   | CONTRIBUIÇÕES                                | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      |              | 100,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 500,00      |              | 500,00     |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 1.400,00    |              | 500,00     | 900,00        | 147,50     | 752,50           | 147,50     |                      | 147,50     |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 1.400,00    |              | 500,00     | 900,00        | 147,50     | 752,50           | 147,50     |                      | 147,50     |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |  | 1.400,00    |              | 500,00     | 900,00        | 147,50     | 752,50           | 147,50     |                      | 147,50     |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:   |  | 652.600,00  | 220.940,00   | 279.660,00 | 593.880,00    | 570.500,67 | 23.379,33        | 569.870,27 | 630,40               | 533.908,50 | 35.961,77         | 36.592,17         |





**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                     | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO                           |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO                           |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 20 - AGRICULTURA   |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                                      |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 680.000,00   | 61.000,00    |            | 741.000,00    | 740.828,32   | 171,68           | 740.828,32 |                      | 683.369,83 | 57.458,49         | 57.458,49         |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 2.000,00     |              | 2.000,00   |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 3.000,00     | 1.000,00     |            | 4.000,00      | 3.975,00     | 25,00            | 3.975,00   |                      | 3.975,00   |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 60.000,00    | 14.500,00    | 50.000,00  | 24.500,00     | 22.279,84    | 2.220,16         | 22.107,34  | 172,50               | 14.485,44  | 7.621,90          | 7.794,40          |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 500,00       |              | 200,00     | 300,00        |              | 300,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 11.000,00    |              | 4.000,00   | 7.000,00      | 6.510,00     | 490,00           | 6.510,00   |                      | 6.510,00   |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 200.000,00   | 233.000,00   | 111.929,90 | 321.070,10    | 310.979,85   | 10.090,25        | 69.995,85  | 240.984,00           | 62.243,28  | 7.752,57          | 248.736,57        |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 16.000,00    | 1.200,00     |            | 17.200,00     | 17.200,00    |                  | 17.200,00  |                      | 15.600,00  | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 80.000,00    | 91.200,00    | 64.000,00  | 107.200,00    | 107.188,38   | 11,62            | 107.188,38 |                      | 107.188,38 |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.100,00     |              | 1.000,00   | 100,00        |              | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 1.055.400,00 | 401.900,00   | 234.129,90 | 1.223.170,10  | 1.208.961,39 | 14.208,71        | 967.804,89 | 241.156,50           | 893.371,93 | 74.432,96         | 315.589,46        |
| 2.087 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS                          |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33904100000  | CONTRIBUIÇÕES                                 | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 300,00       |              | 300,00     |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.192 - MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS        |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 270.000,00   | 79.579,90    | 200.700,00 | 148.879,90    | 110.494,83   | 38.385,07        | 105.350,29 | 5.144,54             | 93.444,19  | 11.906,10         | 17.050,64         |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 90.000,00    |              | 61.500,00  | 28.500,00     | 22.773,27    | 5.726,73         | 19.913,27  | 2.860,00             | 16.986,27  | 2.927,00          | 5.787,00          |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 361.000,00   | 79.579,90    | 262.200,00 | 178.379,90    | 133.268,10   | 45.111,80        | 125.263,56 | 8.004,54             | 110.430,46 | 14.833,10         | 22.837,64         |
| 3.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 25.000,00    | 1.000,00     | 26.000,00  |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 25.000,00    | 1.000,00     | 26.000,00  |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO                                   |   |              |              |            |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 50.000,00    |              | 50.000,00  |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 50.100,00    |              | 50.100,00  |               |              |                  |            |                      |            |                   |                   |



| Código   | Descrição                                    | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 20 - AGRICULTURA   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 1.491.800,00 | 482.479,90   | 572.729,90 | 1.401.550,00  | 1.342.229,49 | 59.320,51        | 1.093.068,45 | 249.161,04           | 1.003.802,39 | 89.266,06         | 338.427,10        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 1.491.800,00 | 482.479,90   | 572.729,90 | 1.401.550,00  | 1.342.229,49 | 59.320,51        | 1.093.068,45 | 249.161,04           | 1.003.802,39 | 89.266,06         | 338.427,10        |
| 605 - ABASTECIMENTO  |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/ COMERC.DOS PROD. AGRÍCOLAS E PAD. DA FEIRA MUNICIPAL    |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 500,00       |              | 500,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 606 - EXTENSÃO RURAL   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 10.000,00    |              | 10.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 10.000,00    |              | 10.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 10.000,00    |              | 10.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 20 - AGRICULTURA   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 606 - EXTENSÃO RURAL   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.047 - APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00    |              | 29.076,96  | 923,04        | 493,85       | 429,19           |              | 493,85               |              |                   | 493,85            |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS | 5.000,00     | 6.050,00     |            | 11.050,00     | 11.050,00    |                  | 11.050,00    |                      | 11.050,00    |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 3.000,00     | 3.300,00     |            | 6.300,00      | 6.300,00     |                  | 6.300,00     |                      | 6.300,00     |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 38.200,00    | 9.350,00     | 29.076,96  | 18.473,04     | 17.843,85    | 629,19           | 17.350,00    | 493,85               | 17.350,00    |                   | 493,85            |
| 2.050 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           |              |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 400,00       |              | 400,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 100,00       | 2.000,00     |            | 2.100,00      | 2.016,00     | 84,00            | 1.862,00     | 154,00               | 1.862,00     |                   | 154,00            |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS | 20.000,00    | 26.000,00    |            | 46.000,00     | 45.250,00    | 750,00           | 45.250,00    |                      | 45.250,00    |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 8.000,00     |              | 3.000,00   | 5.000,00      | 3.150,00     | 1.850,00         | 2.500,00     | 650,00               | 2.500,00     |                   | 650,00            |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 100.000,00   | 1.500,00     | 49.000,00  | 52.500,00     | 52.016,97    | 483,03           | 52.016,97    |                      | 49.619,47    | 2.397,50          | 2.397,50          |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 128.200,00   | 29.500,00    | 52.000,00  | 105.700,00    | 102.432,97   | 3.267,03         | 101.628,97   | 804,00               | 99.231,47    | 2.397,50          | 3.201,50          |
| 2.052 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E MELHORIA DA AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 300,00       |              | 300,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 3.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS                                    |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 23.000,00    | 456.901,93   | 10.000,00  | 469.901,93    | 264.126,66   | 205.775,27       | 247.480,00   | 16.646,66            | 247.480,00   |                   | 16.646,66         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 23.000,00    | 456.901,93   | 10.000,00  | 469.901,93    | 264.126,66   | 205.775,27       | 247.480,00   | 16.646,66            | 247.480,00   |                   | 16.646,66         |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 190.100,00   | 495.751,93   | 91.776,96  | 594.074,97    | 384.403,48   | 209.671,49       | 366.458,97   | 17.944,51            | 364.061,47   | 2.397,50          | 20.342,01         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 200.100,00   | 495.751,93   | 101.776,96 | 594.074,97    | 384.403,48   | 209.671,49       | 366.458,97   | 17.944,51            | 364.061,47   | 2.397,50          | 20.342,01         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 1.692.900,00 | 978.231,83   | 675.506,86 | 1.995.624,97  | 1.726.632,97 | 268.992,00       | 1.459.527,42 | 267.105,55           | 1.367.863,86 | 91.663,56         | 358.769,11        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |   | 1.692.900,00 | 978.231,83   | 675.506,86 | 1.995.624,97  | 1.726.632,97 | 268.992,00       | 1.459.527,42 | 267.105,55           | 1.367.863,86 | 91.663,56         | 358.769,11        |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |           | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |           |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |           | 1.692.900,00 | 978.231,83   | 675.506,86 | 1.995.624,97  | 1.726.632,97 | 268.992,00       | 1.459.527,42 | 267.105,55           | 1.367.863,86 | 91.663,56         | 358.769,11        |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                     | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 12 - EDUCAÇÃO  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO              |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 790.000,00   |              | 40.900,00  | 749.100,00    | 748.704,17   | 395,83           | 748.704,17   |                      | 697.354,99   | 51.349,18         | 51.349,18         |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 290.000,00   |              | 113.484,99 | 176.515,01    | 171.773,83   | 4.741,18         | 171.773,83   |                      | 143.529,57   | 28.244,26         | 28.244,26         |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 185.000,00   |              | 184.620,00 | 380,00        |              | 380,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 10.000,00    |              | 10.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 15.000,00    | 5.000,00     | 14.700,00  | 5.300,00      | 5.225,00     | 75,00            | 5.225,00     |                      | 5.225,00     |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 27.000,00    |              | 2.000,00   | 25.000,00     | 19.083,81    | 5.916,19         | 18.176,02    | 907,79               | 15.142,32    | 3.033,70          | 3.941,49          |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903500000  | SERVICOS DE CONSULTORIA                       | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00     | 3.500,00     | 1.000,00   | 3.500,00      | 2.903,88     | 596,12           | 2.903,88     |                      | 2.903,88     |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 136.000,00   | 90.984,99    |            | 226.984,99    | 208.342,10   | 18.642,89        | 208.342,10   |                      | 185.937,17   | 22.404,93         | 22.404,93         |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 23.000,00    |              |            | 23.000,00     | 22.750,00    | 250,00           | 22.750,00    |                      | 20.950,00    | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 5.000,00     |              | 4.500,00   | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 20.000,00    |              | 16.402,00  | 3.598,00      | 3.456,89     | 141,11           | 3.456,89     |                      | 2.445,68     | 1.011,21          | 1.011,21          |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00    |              | 50.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 1.552.300,00 | 99.484,99    | 437.606,99 | 1.214.178,00  | 1.182.239,68 | 31.938,32        | 1.181.331,89 | 907,79               | 1.073.488,61 | 107.843,28        | 108.751,07        |
| 2.086 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE EDUCAÇÃO                       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 190.000,00   | 143.302,00   |            | 333.302,00    | 333.300,00   | 2,00             | 333.300,00   |                      | 333.300,00   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 190.000,00   | 143.302,00   |            | 333.302,00    | 333.300,00   | 2,00             | 333.300,00   |                      | 333.300,00   |                   |                   |
| 3.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00    |              | 10.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 10.200,00    |              | 10.000,00  | 200,00        |              | 200,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 1.752.500,00 | 242.786,99   | 447.606,99 | 1.547.680,00  | 1.515.539,68 | 32.140,32        | 1.514.631,89 | 907,79               | 1.406.788,61 | 107.843,28        | 108.751,07        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 1.752.500,00 | 242.786,99   | 447.606,99 | 1.547.680,00  | 1.515.539,68 | 32.140,32        | 1.514.631,89 | 907,79               | 1.406.788,61 | 107.843,28        | 108.751,07        |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR      |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 470.000,00   | 27.200,00    |            | 497.200,00    | 494.914,07   | 2.285,93         | 494.914,07   |                      | 410.607,07   | 84.307,00         | 84.307,00         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 470.000,00   | 27.200,00    |            | 497.200,00    | 494.914,07   | 2.285,93         | 494.914,07   |                      | 410.607,07   | 84.307,00         | 84.307,00         |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                     | Autorização   |              |            |               | Empenhado     | Saldo a Empenhar | Liquidação    | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado        | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 12 - EDUCAÇÃO   |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO                                   |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 3.100 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA MERENDA ESCOLAR                      |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 100,00        |              | 100,00     |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 100,00        |              | 100,00     |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 200,00        |              | 200,00     |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 470.200,00    | 27.200,00    | 200,00     | 497.200,00    | 494.914,07    | 2.285,93         | 494.914,07    |                      | 410.607,07   | 84.307,00         | 84.307,00         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 470.200,00    | 27.200,00    | 200,00     | 497.200,00    | 494.914,07    | 2.285,93         | 494.914,07    |                      | 410.607,07   | 84.307,00         | 84.307,00         |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL                           |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 2.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                            |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 95.000,00     |              | 50.000,00  | 45.000,00     | 35.559,22     | 9.440,78         | 35.559,22     |                      | 29.188,14    | 6.371,08          | 6.371,08          |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 100,00        |              |            | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 4.362.799,99  | 757.500,00   | 306.630,89 | 4.813.669,10  | 4.633.507,11  | 180.161,99       | 4.618.208,83  | 15.298,28            | 4.201.859,94 | 416.348,89        | 431.647,17        |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 100,00        |              |            | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |              |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 8.600,00      |              | 8.000,00   | 600,00        |               | 600,00           |               |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 4.466.599,99  | 757.500,00   | 364.630,89 | 4.859.469,10  | 4.669.066,33  | 190.402,77       | 4.653.768,05  | 15.298,28            | 4.231.048,08 | 422.719,97        | 438.018,25        |
| 2.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%    |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 2.750.000,00  | 793.000,00   |            | 3.543.000,00  | 3.542.489,64  | 510,36           | 3.542.489,64  |                      | 2.972.756,27 | 569.733,37        | 569.733,37        |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.690.000,00  |              | 728.000,00 | 4.962.000,00  | 4.960.554,16  | 1.445,84         | 4.960.554,16  |                      | 4.666.458,81 | 294.095,35        | 294.095,35        |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.850.000,00  | 76.000,00    | 29.500,00  | 1.896.500,00  | 1.893.574,66  | 2.925,34         | 1.893.574,66  |                      | 1.502.251,99 | 391.322,67        | 391.322,67        |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00      |              | 1.000,00   |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 1.000,00      |              |            | 1.000,00      |               | 1.000,00         |               |                      |              |                   |                   |
| 31909600000   | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.000,00      |              | 1.000,00   |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 10.293.000,00 | 869.000,00   | 759.500,00 | 10.402.500,00 | 10.396.618,46 | 5.881,54         | 10.396.618,46 |                      | 9.141.467,07 | 1.255.151,39      | 1.255.151,39      |
| 2.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%   |   |               |              |            |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.000,00      |              | 1.000,00   |               |               |                  |               |                      |              |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 663.000,00    |              | 87.600,00  | 575.400,00    | 574.722,55    | 677,45           | 574.722,55    |                      | 538.124,82   | 36.597,73         | 36.597,73         |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 225.000,00    |              | 91.200,00  | 133.800,00    | 132.869,64    | 930,36           | 132.869,64    |                      | 112.581,62   | 20.288,02         | 20.288,02         |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00        |              |            | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |              |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00        | 3.300,00     |            | 3.400,00      | 3.208,75      | 191,25           | 3.208,75      |                      | 3.208,75     |                   |                   |
| 31909600000   | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 100,00        |              |            | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 889.300,00    | 3.300,00     | 179.800,00 | 712.800,00    | 710.800,94    | 1.999,06         | 710.800,94    |                      | 653.915,19   | 56.885,75         | 56.885,75         |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição   | Autorização   |              |              |               | Empenhado     | Saldo a Empenhar | Liquidação    | Empenhado a Liquidar | Pago          | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado        | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO        |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO        |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 12 - EDUCAÇÃO  |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL                                  |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 100,00        |              |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 60.000,00     | 36.647,68    | 7.900,00     | 88.747,68     | 82.284,04     | 6.463,64         | 69.214,97     | 13.069,07            | 69.151,17     | 63,80             | 13.132,87         |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00        |              |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 100,00        |              |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.000,00      |              | 4.000,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 155.000,00    | 889.530,00   | 36.900,00    | 1.007.630,00  | 994.864,05    | 12.765,95        | 604.616,61    | 390.247,44           | 381.794,89    | 222.821,72        | 613.069,16        |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 245.000,00    | 1.600,00     |              | 246.600,00    | 246.600,00    |                  | 246.600,00    |                      | 225.100,00    | 21.500,00         | 21.500,00         |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 100,00        | 31.400,00    |              | 31.500,00     | 31.196,00     | 304,00           | 31.196,00     |                      | 31.196,00     |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 100,00        | 1.100,00     |              | 1.200,00      | 1.104,33      | 95,67            | 1.104,33      |                      | 1.104,33      |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 20.000,00     | 148.400,00   | 19.950,00    | 148.450,00    | 147.655,58    | 794,42           | 22.655,58     | 125.000,00           | 22.655,58     |                   | 125.000,00        |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 484.500,00    | 1.108.677,68 | 68.750,00    | 1.524.427,68  | 1.503.704,00  | 20.723,68        | 975.387,49    | 528.316,51           | 731.001,97    | 244.385,52        | 772.702,03        |
| 3.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL           |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 100,00        | 131.000,00   | 27.300,00    | 103.800,00    | 102.712,39    | 1.087,61         | 102.712,39    |                      | 102.712,39    |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.200,00      |              | 2.200,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 2.300,00      | 131.000,00   | 29.500,00    | 103.800,00    | 102.712,39    | 1.087,61         | 102.712,39    |                      | 102.712,39    |                   |                   |
| 3.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 200,00        | 58.000,00    | 2.000,00     | 56.200,00     | 56.082,29     | 117,71           | 55.949,25     | 133,04               | 55.949,25     |                   | 133,04            |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 200,00        | 58.000,00    | 2.000,00     | 56.200,00     | 56.082,29     | 117,71           | 55.949,25     | 133,04               | 55.949,25     |                   | 133,04            |
| 3.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS.        |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 16.135.999,99 | 2.927.477,68 | 1.404.280,89 | 17.659.196,78 | 17.438.984,41 | 220.212,37       | 16.895.236,58 | 543.747,83           | 14.916.093,95 | 1.979.142,63      | 2.522.890,46      |
| 0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO  |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                           |   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 300,00        |              | 300,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |



| Código  | Descrição                                    | Autorização   |              |              |               | Empenhado     | Saldo a Empenhar | Liquidação    | Empenhado a Liquidar | Pago          | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado        | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 12 - EDUCAÇÃO   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO                                   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO             |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 400,00        |              | 400,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE                           |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 5.500,00      |              | 5.500,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 5.800,00      |              | 5.800,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 6.500,00      |              | 6.500,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 16.142.499,99 | 2.927.477,68 | 1.410.780,89 | 17.659.196,78 | 17.438.984,41 | 220.212,37       | 16.895.236,58 | 543.747,83           | 14.916.093,95 | 1.979.142,63      | 2.522.890,46      |
| 364 - ENSINO SUPERIOR   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO                                   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.060 - MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR             |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 15.000,00     |              | 15.000,00    |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 15.100,00     |              | 15.100,00    |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 15.100,00     |              | 15.100,00    |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 15.100,00     |              | 15.100,00    |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                           |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 12 - EDUCAÇÃO   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                           |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 200,00       |              |            | 200,00        |              | 200,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 380.000,00   |              | 31.200,00  | 348.800,00    | 348.150,60   | 649,40           | 348.150,60   |                      | 330.152,29   | 17.998,31         | 17.998,31         |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 80.000,00    | 1.500,00     |            | 81.500,00     | 81.103,69    | 396,31           | 81.103,69    |                      | 68.104,49    | 12.999,20         | 12.999,20         |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909600000   | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO       | 100,00       |              | 8,50       | 91,50         |              | 91,50            |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 28.000,00    | 6.249,23     |            | 34.249,23     | 32.425,01    | 1.824,22         | 27.339,08    | 5.085,93             | 17.815,30    | 9.523,78          | 14.609,71         |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00       |              | 97,40      | 2,60          |              | 2,60             |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00     |              | 5.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 48.000,00    | 43.300,00    | 2.000,00   | 89.300,00     | 83.238,70    | 6.061,30         | 82.278,70    | 960,00               | 69.832,50    | 12.446,20         | 13.406,20         |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 57.000,00    | 6.700,00     | 1.000,00   | 62.700,00     | 62.600,00    | 100,00           | 62.600,00    |                      | 57.300,00    | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 1.000,00     | 7.400,00     |            | 8.400,00      | 8.136,35     | 263,65           | 8.136,35     |                      | 8.136,35     |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00       |              |            | 500,00        | 152,97       | 347,03           | 152,97       |                      | 152,97       |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.000,00     |              | 1.000,00   |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 601.200,00   | 65.149,23    | 40.305,90  | 626.043,33    | 615.807,32   | 10.236,01        | 609.761,39   | 6.045,93             | 551.493,90   | 58.267,49         | 64.313,42         |
| 2.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%     |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 35.000,00    | 242.000,00   |            | 277.000,00    | 276.314,39   | 685,61           | 276.314,39   |                      | 231.903,53   | 44.410,86         | 44.410,86         |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.050.000,00 | 5.500,00     | 220.000,00 | 1.835.500,00  | 1.835.371,29 | 128,71           | 1.835.371,29 |                      | 1.729.870,82 | 105.500,47        | 105.500,47        |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 500.000,00   |              | 22.800,00  | 477.200,00    | 477.192,69   | 7,31             | 477.192,69   |                      | 408.871,90   | 68.320,79         | 68.320,79         |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 100,00       |              | 100,00     |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31909600000   | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO       | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 2.585.300,00 | 247.500,00   | 242.900,00 | 2.589.900,00  | 2.588.878,37 | 1.021,63         | 2.588.878,37 |                      | 2.370.646,25 | 218.232,12        | 218.232,12        |
| 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL              |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 15.000,00    |              | 15.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 15.600,00    |              | 15.000,00  | 600,00        |              | 600,00           |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                    | Autorização   |              |              |               | Empenhado     | Saldo a Empenhar | Liquidação    | Empenhado a Liquidar | Pago          | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Orçado        | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO              |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO              |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 12 - EDUCAÇÃO  |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 3.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL                  |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 10.100,00     |              | 10.100,00    |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00        | 178.542,10   | 100,00       | 178.542,10    | 178.542,10    |                  | 178.542,10    |                      | 178.542,10    |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 10.300,00     | 178.542,10   | 10.300,00    | 178.542,10    | 178.542,10    |                  | 178.542,10    |                      | 178.542,10    |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 3.212.400,00  | 491.191,33   | 308.505,90   | 3.395.085,43  | 3.383.227,79  | 11.857,64        | 3.377.181,86  | 6.045,93             | 3.100.682,25  | 276.499,61        | 282.545,54        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 3.212.400,00  | 491.191,33   | 308.505,90   | 3.395.085,43  | 3.383.227,79  | 11.857,64        | 3.377.181,86  | 6.045,93             | 3.100.682,25  | 276.499,61        | 282.545,54        |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0015 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                             |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 400,00        |              | 400,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 400,00        |              | 400,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 400,00        |              | 400,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |  | 21.593.099,99 | 3.688.656,00 | 2.182.593,78 | 23.099.162,21 | 22.832.665,95 | 266.496,26       | 22.281.964,40 | 550.701,55           | 19.834.171,88 | 2.447.792,52      | 2.998.494,07      |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |  | 21.593.099,99 | 3.688.656,00 | 2.182.593,78 | 23.099.162,21 | 22.832.665,95 | 266.496,26       | 22.281.964,40 | 550.701,55           | 19.834.171,88 | 2.447.792,52      | 2.998.494,07      |
| 002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO                                     |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 13 - CULTURA   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO                             |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0021 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO                        |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 300,00        |              | 300,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 300,00        |              | 300,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 300,00        |              | 300,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição   | Autorização |              |           |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO             |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO                                    |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 13 - CULTURA  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 392 - DIFULSÃO CULTURAL   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.075 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DE PARCERIAS E CONV. DE PROMOÇÃO CULTURAL |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 300,00      |              | 300,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.076 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS                                |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00      | 2.800,00     |           | 2.900,00      | 2.812,00   | 88,00            | 2.812,00   |                      | 2.812,00   |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00      | 5.000,00     | 100,00    | 5.000,00      | 5.000,00   |                  | 5.000,00   |                      | 5.000,00   |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 3.100,00    | 7.050,00     |           | 10.150,00     | 10.114,75  | 35,25            | 5.614,75   | 4.500,00             | 5.614,75   |                   | 4.500,00          |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 3.400,00    | 14.850,00    | 200,00    | 18.050,00     | 17.926,75  | 123,25           | 13.426,75  | 4.500,00             | 13.426,75  |                   | 4.500,00          |
| 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTE, CULTURA E TURISMO                    |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 280.000,00  |              | 38.000,00 | 242.000,00    | 241.819,77 | 180,23           | 241.819,77 |                      | 222.563,92 | 19.255,85         | 19.255,85         |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00      | 1.000,00     |           | 1.100,00      |            | 1.100,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 40.000,00   | 55.000,00    | 20.000,00 | 75.000,00     | 75.000,00  |                  | 65.000,00  | 10.000,00            | 65.000,00  |                   | 10.000,00         |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 5.000,00    | 32.000,00    | 1.000,00  | 36.000,00     | 27.869,78  | 8.130,22         | 27.869,78  |                      | 23.550,85  | 4.318,93          | 4.318,93          |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 9.500,00    |              |           | 9.500,00      | 6.700,00   | 2.800,00         | 6.700,00   |                      | 6.200,00   | 500,00            | 500,00            |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00      |              |           | 500,00        |            | 500,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 3.000,00    |              | 3.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 338.800,00  | 88.000,00    | 62.000,00 | 364.800,00    | 351.389,55 | 13.410,45        | 341.389,55 | 10.000,00            | 317.314,77 | 24.074,78         | 34.074,78         |
| 2.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA                             |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 300,00      |              | 300,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                    | Autorização |              |          |               | Empenhado | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago      | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|--|-------------|--------------|----------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|  |  | Orçado      | Suplementado | Anulado  | Saldo Dotação |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO        |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO                               |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 13 - CULTURA   |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 392 - DIFULSÃO CULTURAL  |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL  |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 2.080 - MODERNIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 300,00      |              | 300,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 2.082 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL                         |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 70,00    | 30,00         |           | 30,00            |            |                      |           |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 400,00      |              | 370,00   | 30,00         |           | 30,00            |            |                      |           |                   |                   |
| 2.193 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA                        |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      | 500,00       |          | 600,00        | 589,00    | 11,00            | 589,00     |                      |           | 589,00            | 589,00            |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      | 15.660,00    | 100,00   | 15.660,00     | 15.660,00 |                  | 15.660,00  |                      | 15.660,00 |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 400,00      | 16.160,00    | 300,00   | 16.260,00     | 16.249,00 | 11,00            | 16.249,00  |                      | 15.660,00 | 589,00            | 589,00            |
| 3.040 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA                             |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 500,00      |              | 500,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00      |              | 500,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00      |              | 500,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 500,00      |              | 500,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 500,00      |              | 500,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 2.500,00    |              | 2.500,00 |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 3.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL                      |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 200,00      |              | 200,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 3.044 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES E PORTAIS                                   |  |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 100,00      |              | 100,00   |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |



| Código  | Descrição                                    | Autorização |              |           |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO                        |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 13 - CULTURA  |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 392 - DIFULSÃO CULTURAL   |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL                                   |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.078 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL   |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 200,00      |              | 200,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 346.900,00  | 119.010,00   | 66.770,00 | 399.140,00    | 385.565,30 | 13.574,70        | 371.065,30 | 14.500,00            | 346.401,52 | 24.663,78         | 39.163,78         |
| 0021 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO           |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.073 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA                        |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 400,00      |              | 400,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.074 - CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS                                 |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 300,00      |              | 300,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 700,00      |              | 700,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0022 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO                  |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO          |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00      |              | 100,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 200,00      |              | 200,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 200,00      |              | 200,00    |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 347.800,00  | 119.010,00   | 67.670,00 | 399.140,00    | 385.565,30 | 13.574,70        | 371.065,30 | 14.500,00            | 346.401,52 | 24.663,78         | 39.163,78         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 348.100,00  | 119.010,00   | 67.970,00 | 399.140,00    | 385.565,30 | 13.574,70        | 371.065,30 | 14.500,00            | 346.401,52 | 24.663,78         | 39.163,78         |
| 27 - DESPORTO E LAZER   |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0017 - PROMOÇÃO DO DESPORTO   |  |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                    | Autorização   |              |              |               | Empenhado     | Saldo a Empenhar | Liquidação    | Empenhado a Liquidar | Pago          | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |  | Orçado        | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO                       |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO  |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 27 - DESPORTO E LAZER   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO  |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0017 - PROMOÇÃO DO DESPORTO   |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS DE FUTEBOL                      |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 400,00        |              | 400,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 3.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 100,00        |              | 100,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 400,00        |              | 400,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 3.108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL  |  |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                          | 500,00        |              | 500,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00        |              | 500,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00        |              | 500,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.000,00      |              | 1.000,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 350,00        |              | 350,00       |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |  | 2.850,00      |              | 2.850,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |  | 3.650,00      |              | 3.650,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |  | 3.650,00      |              | 3.650,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |  | 3.650,00      |              | 3.650,00     |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |  | 351.750,00    | 119.010,00   | 71.620,00    | 399.140,00    | 385.565,30    | 13.574,70        | 371.065,30    | 14.500,00            | 346.401,52    | 24.663,78         | 39.163,78         |
| TOTAL DO ÓRGÃO:   |  | 21.944.849,99 | 3.807.666,00 | 2.254.213,78 | 23.498.302,21 | 23.218.231,25 | 280.070,96       | 22.653.029,70 | 565.201,55           | 20.180.573,40 | 2.472.456,30      | 3.037.657,85      |



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                                     | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS                     |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 10 - SAUDE   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                            |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES                  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 32902100000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 46907100000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO      | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 5.000,00     |              |            | 5.000,00      |              | 5.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 830.000,00   |              | 38.000,00  | 792.000,00    | 773.212,51   | 18.787,49        | 773.212,51   |                      | 736.984,16   | 36.228,35         | 36.228,35         |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 250.000,00   |              | 62.000,00  | 188.000,00    | 167.539,59   | 20.460,41        | 167.539,59   |                      | 131.868,91   | 35.670,68         | 35.670,68         |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 20.000,00    |              |            | 20.000,00     | 8.315,07     | 11.684,93        | 8.315,07     |                      | 8.315,07     |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 30.000,00    |              | 30.000,00  |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33900800000  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               | 15.000,00    |              | 3.000,00   | 12.000,00     |              | 12.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 105.000,00   | 13.000,00    |            | 118.000,00    | 89.325,00    | 28.675,00        | 89.325,00    |                      | 89.325,00    |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 382.000,00   | 122.000,00   |            | 504.000,00    | 436.781,66   | 67.218,34        | 432.242,13   | 4.539,53             | 356.070,93   | 76.171,20         | 80.710,73         |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 5.000,00     |              |            | 5.000,00      |              | 5.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 40.000,00    |              | 12.800,00  | 27.200,00     | 8.703,12     | 18.496,88        | 8.703,12     |                      | 8.703,12     |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 430.000,00   | 800,00       | 168.000,00 | 262.800,00    | 213.318,44   | 49.481,56        | 210.205,06   | 3.113,38             | 180.043,67   | 30.161,39         | 33.274,77         |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 50.000,00    |              |            | 50.000,00     | 20.889,43    | 29.110,57        | 20.889,43    |                      | 19.189,43    | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 30.000,00    | 147.000,00   |            | 177.000,00    | 176.634,13   | 365,87           | 176.634,13   |                      | 176.634,13   |                   |                   |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 4.000,00     |              |            | 4.000,00      | 115,95       | 3.884,05         | 115,95       |                      | 115,95       |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 20.500,00    | 48.251,18    |            | 68.751,18     | 61.024,38    | 7.726,80         | 61.024,38    |                      | 54.884,63    | 6.139,75          | 6.139,75          |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 2.216.500,00 | 331.051,18   | 313.800,00 | 2.233.751,18  | 1.955.859,28 | 277.891,90       | 1.948.206,37 | 7.652,91             | 1.762.135,00 | 186.071,37        | 193.724,28        |
| 2.172 - SAUDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL            |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 4.000,00     |              |            | 4.000,00      |              | 4.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 2.180 - EDUCAÇÃO NA SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO                     |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 16.000,00    |              |            | 16.000,00     |              | 16.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10.000,00    |              |            | 10.000,00     | 61,62        | 9.938,38         | 61,62        |                      | 61,62        |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 28.000,00    |              |            | 28.000,00     | 61,62        | 27.938,38        | 61,62        |                      | 61,62        |                   |                   |



| Código   | Descrição                                    | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS     |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 10 - SAUDE   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                          |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO            |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.500,00     |              |            | 3.500,00      | 2.737,86     | 762,14           | 2.737,86     |                      | 2.737,86     |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                        |  | 5.500,00     |              |            | 5.500,00      | 2.737,86     | 2.762,14         | 2.737,86     |                      | 2.737,86     |                   |                   |
| 2.182 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL             |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 1.000,00     |              | 400,00     | 600,00        |              | 600,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00     | 400,00       |            | 1.400,00      | 581,78       | 818,22           | 581,78       |                      | 581,78       |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00       |              |            | 500,00        | 330,00       | 170,00           | 330,00       |                      | 330,00       |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:                        |  | 5.000,00     | 400,00       | 400,00     | 5.000,00      | 911,78       | 4.088,22         | 911,78       |                      | 911,78       |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:                                 |  | 2.260.000,00 | 331.451,18   | 314.200,00 | 2.277.251,18  | 1.959.570,54 | 317.680,64       | 1.951.917,63 | 7.652,91             | 1.765.846,26 | 186.071,37        | 193.724,28        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:                                |  | 2.260.000,00 | 331.451,18   | 314.200,00 | 2.277.251,18  | 1.959.570,54 | 317.680,64       | 1.951.917,63 | 7.652,91             | 1.765.846,26 | 186.071,37        | 193.724,28        |
| TOTAL DO FUNÇÃO:                                   |  | 2.260.000,00 | 331.451,18   | 314.200,00 | 2.277.251,18  | 1.959.570,54 | 317.680,64       | 1.951.917,63 | 7.652,91             | 1.765.846,26 | 186.071,37        | 193.724,28        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                       |  | 2.260.000,00 | 331.451,18   | 314.200,00 | 2.277.251,18  | 1.959.570,54 | 317.680,64       | 1.951.917,63 | 7.652,91             | 1.765.846,26 | 186.071,37        | 193.724,28        |
| 002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 10 - SAUDE   |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA                               |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0026 - ATEÇÃO BÁSICA À SAÚDE                       |  |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |





**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 10 - SAUDE  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0026 - ATEÇÃO BÁSICA À SAÚDE  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE         |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 540.000,00   | 115.000,00   |            | 655.000,00    | 571.762,37   | 83.237,63        | 571.762,37   |                      | 545.530,47   | 26.231,90         | 26.231,90         |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 5.090.000,00 |              | 306.000,00 | 4.784.000,00  | 4.539.295,54 | 244.704,46       | 4.539.295,54 |                      | 4.271.107,92 | 268.187,62        | 268.187,62        |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.201.000,00 | 121.000,00   |            | 1.322.000,00  | 1.184.359,01 | 137.640,99       | 1.184.359,01 |                      | 920.901,19   | 263.457,82        | 263.457,82        |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 16.000,00    |              |            | 16.000,00     |              | 16.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 38.000,00    | 44.000,00    |            | 82.000,00     | 73.625,97    | 8.374,03         | 73.625,97    |                      | 39.644,21    | 33.981,76         | 33.981,76         |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 4.000,00     |              |            | 4.000,00      | 420,00       | 3.580,00         | 420,00       |                      | 420,00       |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 95.000,00    | 163.000,00   |            | 258.000,00    | 222.969,55   | 35.030,45        | 220.551,85   | 2.417,70             | 220.479,85   | 72,00             | 2.489,70          |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 13.000,00    | 9.000,00     | 5.000,00   | 17.000,00     | 5.058,20     | 11.941,80        | 5.058,20     |                      | 5.058,20     |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 200,00       |              |            | 200,00        |              | 200,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 18.000,00    |              | 17.000,00  | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 70.000,00    | 358.000,00   |            | 428.000,00    | 394.293,10   | 33.706,90        | 374.938,10   | 19.355,00            | 318.825,62   | 56.112,48         | 75.467,48         |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 150.500,00   |              | 9.000,00   | 141.500,00    | 126.228,19   | 15.271,81        | 126.228,19   |                      | 115.228,19   | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33933000000   | MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTI CIPE                           | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33933900000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 7.237.900,00 | 810.000,00   | 337.000,00 | 7.710.900,00  | 7.118.011,93 | 592.888,07       | 7.096.239,23 | 21.772,70            | 6.437.195,65 | 659.043,58        | 680.816,28        |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 7.237.900,00 | 810.000,00   | 337.000,00 | 7.710.900,00  | 7.118.011,93 | 592.888,07       | 7.096.239,23 | 21.772,70            | 6.437.195,65 | 659.043,58        | 680.816,28        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 7.237.900,00 | 810.000,00   | 337.000,00 | 7.710.900,00  | 7.118.011,93 | 592.888,07       | 7.096.239,23 | 21.772,70            | 6.437.195,65 | 659.043,58        | 680.816,28        |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 7.237.900,00 | 810.000,00   | 337.000,00 | 7.710.900,00  | 7.118.011,93 | 592.888,07       | 7.096.239,23 | 21.772,70            | 6.437.195,65 | 659.043,58        | 680.816,28        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |   | 7.237.900,00 | 810.000,00   | 337.000,00 | 7.710.900,00  | 7.118.011,93 | 592.888,07       | 7.096.239,23 | 21.772,70            | 6.437.195,65 | 659.043,58        | 680.816,28        |
| 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 10 - SAUDE  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE                         |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.117 - APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE           |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 111.000,00   | 50.000,00    |            | 161.000,00    | 143.073,45   | 17.926,55        | 143.073,45   |                      | 143.073,45   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 111.000,00   | 50.000,00    |            | 161.000,00    | 143.073,45   | 17.926,55        | 143.073,45   |                      | 143.073,45   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 10 - SAUDE  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE                         |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR               |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33503900000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;   | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33504300000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 522.000,00   |              | 17.000,00  | 505.000,00    | 503.999,36   | 1.000,64         | 503.999,36   |                      | 503.999,36   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 522.600,00   |              | 17.000,00  | 505.600,00    | 503.999,36   | 1.600,64         | 503.999,36   |                      | 503.999,36   |                   |                   |
| 2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL             |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 25.000,00    |              |            | 25.000,00     |              | 25.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 305.000,00   | 47.000,00    |            | 352.000,00    | 292.912,64   | 59.087,36        | 292.912,64   |                      | 275.776,54   | 17.136,10         | 17.136,10         |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 101.000,00   |              | 3.800,00   | 97.200,00     | 79.344,89    | 17.855,11        | 79.344,89    |                      | 63.645,79    | 15.699,10         | 15.699,10         |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 4.000,00     |              |            | 4.000,00      |              | 4.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 25.000,00    |              |            | 25.000,00     |              | 25.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| 33504300000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 113.000,00   |              |            | 113.000,00    | 41.019,19    | 71.980,81        | 40.632,19    | 387,00               | 40.632,19    |                   | 387,00            |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00     | 11.000,00    |            | 12.000,00     | 9.148,30     | 2.851,70         | 9.148,30     |                      | 6.698,30     | 2.450,00          | 2.450,00          |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 3.020.000,00 |              | 320.000,00 | 2.700.000,00  | 2.600.788,67 | 99.211,33        | 2.597.388,67 | 3.400,00             | 2.236.482,56 | 360.906,11        | 364.306,11        |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 10.000,00    |              |            | 10.000,00     | 3.600,00     | 6.400,00         | 3.600,00     |                      | 3.300,00     | 300,00            | 300,00            |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33933000000   | MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTI<br>CIPE                            | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33933900000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚB<br>LICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.000,00     | 93.000,00    |            | 94.000,00     | 92.762,93    | 1.237,07         | 92.762,93    |                      | 92.762,93    |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 3.608.500,00 | 151.000,00   | 323.800,00 | 3.435.700,00  | 3.119.576,62 | 316.123,38       | 3.115.789,62 | 3.787,00             | 2.719.298,31 | 396.491,31        | 400.278,31        |
| 2.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 271.000,00   |              |            | 271.000,00    | 250.000,00   | 21.000,00        | 250.000,00   |                      | 233.623,20   | 16.376,80         | 16.376,80         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 271.000,00   |              |            | 271.000,00    | 250.000,00   | 21.000,00        | 250.000,00   |                      | 233.623,20   | 16.376,80         | 16.376,80         |
| 2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE               |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31717000000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 50.000,00    |              | 31.000,00  | 19.000,00     | 18.440,39    | 559,61           | 18.440,39    |                      | 18.440,39    |                   |                   |
| 33717000000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 540.000,00   |              | 23.000,00  | 517.000,00    | 516.523,84   | 476,16           | 516.523,84   |                      | 516.523,84   |                   |                   |
| 44717000000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO   | 10.000,00    |              | 7.900,00   | 2.100,00      | 2.092,01     | 7,99             | 2.092,01     |                      | 2.092,01     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 600.000,00   |              | 61.900,00  | 538.100,00    | 537.056,24   | 1.043,76         | 537.056,24   |                      | 537.056,24   |                   |                   |



| Código  | Descrição                                     | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 10 - SAUDE  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                           |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE                         |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS                             |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 53904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 100,00       |              |            | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 900,00       |              |            | 900,00        |              | 900,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 3.107 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAPS                              |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 500,00       |              |            | 500,00        |              | 500,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 200,00       |              |            | 200,00        |              | 200,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 1.200,00     |              |            | 1.200,00      |              | 1.200,00         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 5.115.200,00 | 201.000,00   | 402.700,00 | 4.913.500,00  | 4.553.705,67 | 359.794,33       | 4.549.918,67 | 3.787,00             | 4.137.050,56 | 412.868,11        | 416.655,11        |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 5.115.200,00 | 201.000,00   | 402.700,00 | 4.913.500,00  | 4.553.705,67 | 359.794,33       | 4.549.918,67 | 3.787,00             | 4.137.050,56 | 412.868,11        | 416.655,11        |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 5.115.200,00 | 201.000,00   | 402.700,00 | 4.913.500,00  | 4.553.705,67 | 359.794,33       | 4.549.918,67 | 3.787,00             | 4.137.050,56 | 412.868,11        | 416.655,11        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |   | 5.115.200,00 | 201.000,00   | 402.700,00 | 4.913.500,00  | 4.553.705,67 | 359.794,33       | 4.549.918,67 | 3.787,00             | 4.137.050,56 | 412.868,11        | 416.655,11        |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 10 - SAUDE  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



| Código  | Descrição                                     | Autorização |              |          |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado  | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 10 - SAUDE  |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                              |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 5.000,00    |              |          | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 370.000,00  |              |          | 370.000,00    | 312.159,85 | 57.840,15        | 312.159,85 |                      | 286.744,63 | 25.415,22         | 25.415,22         |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 81.000,00   | 800,00       |          | 81.800,00     | 71.759,19  | 10.040,81        | 71.759,19  |                      | 56.033,98  | 15.725,21         | 15.725,21         |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 6.000,00    |              | 3.000,00 | 3.000,00      |            | 3.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 5.000,00    |              |          | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.500,00    | 3.950,00     |          | 6.450,00      | 4.840,00   | 1.610,00         | 4.840,00   |                      | 4.780,00   | 60,00             | 60,00             |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 12.000,00   |              |          | 12.000,00     | 8.652,26   | 3.347,74         | 6.789,06   | 1.863,20             | 6.789,06   |                   | 1.863,20          |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.000,00    |              | 950,00   | 50,00         |            | 50,00            |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 2.000,00    | 3.000,00     |          | 5.000,00      | 3.789,17   | 1.210,83         | 3.789,17   |                      | 1.689,17   | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 9.000,00    |              |          | 9.000,00      | 2.830,86   | 6.169,14         | 2.830,86   |                      | 2.830,86   |                   |                   |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 14.000,00   |              |          | 14.000,00     | 11.393,40  | 2.606,60         | 11.393,40  |                      | 10.393,40  | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00      |              |          | 500,00        |            | 500,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 500,00      |              |          | 500,00        |            | 500,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 508.500,00  | 7.750,00     | 3.950,00 | 512.300,00    | 415.424,73 | 96.875,27        | 413.561,53 | 1.863,20             | 369.261,10 | 44.300,43         | 46.163,63         |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 508.500,00  | 7.750,00     | 3.950,00 | 512.300,00    | 415.424,73 | 96.875,27        | 413.561,53 | 1.863,20             | 369.261,10 | 44.300,43         | 46.163,63         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 508.500,00  | 7.750,00     | 3.950,00 | 512.300,00    | 415.424,73 | 96.875,27        | 413.561,53 | 1.863,20             | 369.261,10 | 44.300,43         | 46.163,63         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |   | 508.500,00  | 7.750,00     | 3.950,00 | 512.300,00    | 415.424,73 | 96.875,27        | 413.561,53 | 1.863,20             | 369.261,10 | 44.300,43         | 46.163,63         |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |   | 508.500,00  | 7.750,00     | 3.950,00 | 512.300,00    | 415.424,73 | 96.875,27        | 413.561,53 | 1.863,20             | 369.261,10 | 44.300,43         | 46.163,63         |
| 005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 10 - SAUDE  |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                         |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0030 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA                                      |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



| Código   | Descrição  | Autorização  |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|--|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |  | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 10 - SAUDE   |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0030 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA   |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA  |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 11.000,00    | 43.900,00    |            | 54.900,00     | 39.354,82  | 15.545,18        | 39.354,82  |                      | 39.354,82  |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 310.000,00   | 79.000,00    | 29.000,00  | 360.000,00    | 358.689,33 | 1.310,67         | 358.689,33 |                      | 332.850,77 | 25.838,56         | 25.838,56         |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 85.000,00    | 19.000,00    |            | 104.000,00    | 91.984,19  | 12.015,81        | 91.984,19  |                      | 71.199,56  | 20.784,63         | 20.784,63         |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 5.000,00     | 9.000,00     |            | 14.000,00     | 13.326,63  | 673,37           | 13.326,63  |                      | 13.326,63  |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 2.000,00      | 1.150,00   | 850,00           | 1.150,00   |                      | 1.150,00   |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00    | 61.000,00    |            | 91.000,00     | 75.422,83  | 15.577,17        | 67.681,44  | 7.741,39             | 67.544,84  | 136,60            | 7.877,99          |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 480.000,00   | 35.000,00    | 30.000,00  | 485.000,00    | 327.346,98 | 157.653,02       | 321.425,50 | 5.921,48             | 319.759,80 | 1.665,70          | 7.587,18          |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |            |                  | 1.000,00   |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.000,00     |              |            | 2.000,00      |            |                  | 2.000,00   |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 2.000,00     |              |            | 2.000,00      | 490,52     | 1.509,48         | 490,52     |                      | 490,52     |                   |                   |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 7.000,00     |              |            | 7.000,00      | 5.490,07   | 1.509,93         | 5.490,07   |                      | 5.091,07   | 399,00            | 399,00            |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 500,00       |              |            | 500,00        |            | 500,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33933000000  | MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTI CIPE                                | 20.000,00    |              | 14.900,00  | 5.100,00      |            | 5.100,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33933200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRC IO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 80.000,00    |              | 75.000,00  | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 1.035.500,00 | 247.900,00   | 148.900,00 | 1.134.500,00  | 913.255,37 | 221.244,63       | 899.592,50 | 13.662,87            | 850.768,01 | 48.824,49         | 62.487,36         |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 1.035.500,00 | 247.900,00   | 148.900,00 | 1.134.500,00  | 913.255,37 | 221.244,63       | 899.592,50 | 13.662,87            | 850.768,01 | 48.824,49         | 62.487,36         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 1.035.500,00 | 247.900,00   | 148.900,00 | 1.134.500,00  | 913.255,37 | 221.244,63       | 899.592,50 | 13.662,87            | 850.768,01 | 48.824,49         | 62.487,36         |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |  | 1.035.500,00 | 247.900,00   | 148.900,00 | 1.134.500,00  | 913.255,37 | 221.244,63       | 899.592,50 | 13.662,87            | 850.768,01 | 48.824,49         | 62.487,36         |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |  | 1.035.500,00 | 247.900,00   | 148.900,00 | 1.134.500,00  | 913.255,37 | 221.244,63       | 899.592,50 | 13.662,87            | 850.768,01 | 48.824,49         | 62.487,36         |
| 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS   |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 10 - SAUDE   |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE   |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 26.000,00    |              |            | 26.000,00     | 13.482,00  | 12.518,00        | 13.482,00  |                      | 11.984,00  | 1.498,00          | 1.498,00          |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |  | 26.000,00    |              |            | 26.000,00     | 13.482,00  | 12.518,00        | 13.482,00  |                      | 11.984,00  | 1.498,00          | 1.498,00          |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |  | 26.000,00    |              |            | 26.000,00     | 13.482,00  | 12.518,00        | 13.482,00  |                      | 11.984,00  | 1.498,00          | 1.498,00          |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |  | 26.000,00    |              |            | 26.000,00     | 13.482,00  | 12.518,00        | 13.482,00  |                      | 11.984,00  | 1.498,00          | 1.498,00          |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA   |  |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição                         | Autorização  |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |                                   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS   |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 10 - SAUDE   |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA   |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE   |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE      |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.087.900,00 | 103.000,00   | 816.251,18 | 374.648,82    | 190.128,74 | 184.520,08       | 190.128,74 |                      | 190.128,74 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |                                   | 1.087.900,00 | 103.000,00   | 816.251,18 | 374.648,82    | 190.128,74 | 184.520,08       | 190.128,74 |                      | 190.128,74 |                   |                   |
| 3.092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTRATIVA       |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 300.000,00   | 14.000,00    |            | 314.000,00    | 261.157,42 | 52.842,58        | 13.913,03  | 247.244,39           | 13.913,03  |                   | 247.244,39        |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |                                   | 300.000,00   | 14.000,00    |            | 314.000,00    | 261.157,42 | 52.842,58        | 13.913,03  | 247.244,39           | 13.913,03  |                   | 247.244,39        |
| 3.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE             |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS              | 15.000,00    |              | 3.000,00   | 12.000,00     |            | 12.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |                                   | 15.000,00    |              | 3.000,00   | 12.000,00     |            | 12.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| 3.094 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 375.000,00   |              |            | 375.000,00    | 332.100,00 | 42.900,00        | 332.100,00 |                      | 332.100,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |                                   | 375.000,00   |              |            | 375.000,00    | 332.100,00 | 42.900,00        | 332.100,00 |                      | 332.100,00 |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |                                   | 1.777.900,00 | 117.000,00   | 819.251,18 | 1.075.648,82  | 783.386,16 | 292.262,66       | 536.141,77 | 247.244,39           | 536.141,77 |                   | 247.244,39        |
| 0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓSES                                   |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 10.000,00    |              | 9.100,00   | 900,00        |            | 900,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |                                   | 10.000,00    |              | 9.100,00   | 900,00        |            | 900,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |                                   | 10.000,00    |              | 9.100,00   | 900,00        |            | 900,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |                                   | 1.787.900,00 | 117.000,00   | 828.351,18 | 1.076.548,82  | 783.386,16 | 293.162,66       | 536.141,77 | 247.244,39           | 536.141,77 |                   | 247.244,39        |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE   |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00    |              |            | 10.000,00     |            | 10.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |                                   | 10.000,00    |              |            | 10.000,00     |            | 10.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| 3.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                                   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00    |              |            | 10.000,00     |            | 10.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |                                   | 10.000,00    |              |            | 10.000,00     |            | 10.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |                                   | 20.000,00    |              |            | 20.000,00     |            | 20.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |                                   | 20.000,00    |              |            | 20.000,00     |            | 20.000,00        |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                         | Autorização   |              |              |               | Empenhado     | Saldo a Empenhar | Liquidação    | Empenhado a Liquidar | Pago          | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |                                   | Orçado        | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                                   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS  |                                   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 10 - SAUDE  |                                   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                                   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE  |                                   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 3.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA |                                   |               |              |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00     |              |              | 10.000,00     |               | 10.000,00        |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |                                   | 10.000,00     |              |              | 10.000,00     |               | 10.000,00        |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |                                   | 10.000,00     |              |              | 10.000,00     |               | 10.000,00        |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |                                   | 10.000,00     |              |              | 10.000,00     |               | 10.000,00        |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:  |                                   | 1.843.900,00  | 117.000,00   | 828.351,18   | 1.132.548,82  | 796.868,16    | 335.680,66       | 549.623,77    | 247.244,39           | 548.125,77    | 1.498,00          | 248.742,39        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |                                   | 1.843.900,00  | 117.000,00   | 828.351,18   | 1.132.548,82  | 796.868,16    | 335.680,66       | 549.623,77    | 247.244,39           | 548.125,77    | 1.498,00          | 248.742,39        |
| TOTAL DO ÓRGÃO:   |                                   | 18.001.000,00 | 1.715.101,18 | 2.035.101,18 | 17.681.000,00 | 15.756.836,40 | 1.924.163,60     | 15.460.853,33 | 295.983,07           | 14.108.247,35 | 1.352.605,98      | 1.648.589,05      |



| Código   | Descrição   | Autorização |              |           |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                      |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES                            |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 82902100000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 46907100000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO            | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 200,00      |              |           | 200,00        |            | 200,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 2.187 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF                                |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 81900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 81901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 550.000,00  |              | 46.000,00 | 504.000,00    | 398.418,82 | 105.581,18       | 398.418,82 |                      | 379.863,60 | 18.555,22         | 18.555,22         |
| 81901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 110.000,00  | 10.000,00    |           | 120.000,00    | 105.338,21 | 14.661,79        | 98.078,28  | 7.259,93             | 80.101,79  | 17.976,49         | 25.236,42         |
| 81909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 81909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 500,00      |              |           | 500,00        |            | 500,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 83900800000  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 83901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 14.000,00   |              |           | 14.000,00     | 9.290,00   | 4.710,00         | 9.290,00   |                      | 9.290,00   |                   |                   |
| 83903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00    | 200,00       |           | 5.200,00      | 973,40     | 4.226,60         | 487,90     | 485,50               | 487,90     |                   | 485,50            |
| 83903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 83903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 83903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 25.000,00   | 20.000,00    | 18.300,00 | 26.700,00     | 19.061,30  | 7.638,70         | 19.061,30  |                      | 14.061,30  | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 83903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 40.000,00   | 10.000,00    | 3.000,00  | 47.000,00     | 39.701,38  | 7.298,62         | 37.701,38  | 2.000,00             | 37.011,38  | 690,00            | 2.690,00          |
| 83904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 20.000,00   |              |           | 20.000,00     | 8.400,00   | 11.600,00        | 8.400,00   |                      | 7.700,00   | 700,00            | 700,00            |
| 83904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 5.000,00    | 10.000,00    |           | 15.000,00     | 14.989,35  | 10,65            | 14.989,35  |                      | 14.989,35  |                   |                   |
| 83909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 14.000,00   | 1.100,00     | 13.500,00 | 1.600,00      | 1.078,92   | 521,08           | 1.078,92   |                      | 1.078,92   |                   |                   |
| 83909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      | 1.178,54   | 3.821,46         | 1.178,54   |                      | 1.178,54   |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5.000,00    |              | 5.000,00  |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 8.000,00    |              | 6.200,00  | 1.800,00      |            | 1.800,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 802.900,00  | 51.300,00    | 92.000,00 | 762.200,00    | 598.429,92 | 163.770,08       | 588.684,49 | 9.745,43             | 545.762,78 | 42.921,71         | 52.667,14         |
| 2.200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 83901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 83903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      | 711,85     | 288,15           | 711,85     |                      | 711,85     |                   |                   |
| 83903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.000,00    |              |           | 2.000,00      |            | 2.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 83903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 2.000,00    |              |           | 2.000,00      |            | 2.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00    |              | 700,00    | 300,00        |            | 300,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 7.000,00    |              | 700,00    | 6.300,00      | 711,85     | 5.588,15         | 711,85     |                      | 711,85     |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 810.100,00  | 51.300,00    | 92.700,00 | 768.700,00    | 599.141,77 | 169.558,23       | 589.396,34 | 9.745,43             | 546.474,63 | 42.921,71         | 52.667,14         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 810.100,00  | 51.300,00    | 92.700,00 | 768.700,00    | 599.141,77 | 169.558,23       | 589.396,34 | 9.745,43             | 546.474,63 | 42.921,71         | 52.667,14         |





**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição   | Autorização |              |          |               | Empenhado | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago      | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|----------|---------------|-----------|------------------|------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado  | Saldo Dotação |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                    |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL   |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 2.161 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 38.000,00   |              |          | 38.000,00     | 22.827,58 | 15.172,42        | 19.989,58  | 2.838,00             | 19.989,58 |                   | 2.838,00          |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 19.000,00   | 9.898,00     |          | 28.898,00     | 26.617,32 | 2.280,68         | 26.617,32  |                      | 26.617,32 |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 2.000,00    | 11.800,00    |          | 13.800,00     | 8.564,40  | 5.235,60         | 7.457,40   | 1.107,00             | 7.457,40  |                   | 1.107,00          |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 59.100,00   | 21.698,00    |          | 80.798,00     | 58.009,30 | 22.788,70        | 54.064,30  | 3.945,00             | 54.064,30 |                   | 3.945,00          |
| 2.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00    |              |          | 1.000,00      |           | 1.000,00         |            |                      |           |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00    |              |          | 1.000,00      |           | 1.000,00         |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 1.000,00    |              |          | 1.000,00      |           | 1.000,00         |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 3.000,00    |              |          | 3.000,00      |           | 3.000,00         |            |                      |           |                   |                   |
| 2.185 - IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL                               |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 800,00      |              |          | 800,00        |           | 800,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 2.186 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF   |   |             |              |          |               |           |                  |            |                      |           |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 100,00      |              |          | 100,00        |           | 100,00           |            |                      |           |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00    |              | 999,00   | 1,00          |           | 1,00             |            |                      |           |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00    |              | 1.998,00 | 2,00          |           | 2,00             |            |                      |           |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00    |              | 999,00   | 1,00          |           | 1,00             |            |                      |           |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00    |              | 999,00   | 1,00          |           | 1,00             |            |                      |           |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 1.000,00    |              |          | 1.000,00      |           | 1.000,00         |            |                      |           |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00    |              | 999,00   | 1,00          |           | 1,00             |            |                      |           |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 7.200,00    |              | 5.994,00 | 1.206,00      |           | 1.206,00         |            |                      |           |                   |                   |



| Código  | Descrição   | Autorização |              |          |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado  | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                    |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL   |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 3.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS  |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10,00       |              |          | 10,00         |            | 10,00            |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10,00       |              |          | 10,00         |            | 10,00            |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 10,00       |              |          | 10,00         |            | 10,00            |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 10,00       | 82.596,00    |          | 82.606,00     | 81.834,16  | 771,84           | 81.834,16  |                      | 81.834,16  |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 10,00       |              |          | 10,00         |            | 10,00            |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 50,00       | 82.596,00    |          | 82.646,00     | 81.834,16  | 811,84           | 81.834,16  |                      | 81.834,16  |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 70.150,00   | 104.294,00   | 5.994,00 | 168.450,00    | 139.843,46 | 28.606,54        | 135.898,46 | 3.945,00             | 135.898,46 |                   | 3.945,00          |
| 0036 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA   |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA                                    |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 400,00      |              |          | 400,00        |            | 400,00           |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 400,00      |              |          | 400,00        |            | 400,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 0037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL                      |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.201 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33504300000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 100,00      |              |          | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 1.000,00    |              |          | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 1.100,00    |              |          | 1.100,00      |            | 1.100,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 1.100,00    |              |          | 1.100,00      |            | 1.100,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 0038 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA                     |   |             |              |          |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



| Código  | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL   |   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0038 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA   |   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA                   |   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.000,00    |              | 9.999,00   | 1,00          |            | 1,00             |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100.000,00   | 109.999,00   | 12.700,00  | 197.299,00    | 193.366,24 | 3.932,76         | 193.366,24 |                      | 180.837,01 | 12.529,23         | 12.529,23         |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 30.000,00    | 22.000,00    |            | 52.000,00     | 45.426,39  | 6.573,61         | 45.185,31  | 241,08               | 34.271,19  | 10.914,12         | 11.155,20         |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00     | 500,00       |            | 1.500,00      | 510,00     | 990,00           | 510,00     |                      | 510,00     |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 200.000,00   | 600,00       | 98.800,00  | 101.800,00    | 56.091,65  | 45.708,35        | 55.567,65  | 524,00               | 52.769,00  | 2.798,65          | 3.322,65          |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 20.000,00    | 5.000,00     |            | 25.000,00     | 10.000,00  | 15.000,00        | 10.000,00  |                      | 10.000,00  |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 590.000,00   |              | 160.600,00 | 429.400,00    | 184.581,67 | 244.818,33       | 175.908,67 | 8.673,00             | 168.430,76 | 7.477,91          | 16.150,91         |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 1.000,00     | 12.000,00    |            | 13.000,00     | 8.500,00   | 4.500,00         | 8.500,00   |                      | 7.700,00   | 800,00            | 800,00            |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,01         |              |            | 0,01          |            | 0,01             |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 190.000,00   | 256.500,00   | 179.600,00 | 266.900,00    | 266.429,72 | 470,28           |            | 266.429,72           |            |                   | 266.429,72        |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 70.000,00    | 12.000,00    | 4.000,00   | 78.000,00     | 42.002,00  | 35.998,00        | 18.672,00  | 23.330,00            | 17.817,00  | 855,00            | 24.185,00         |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 1.215.000,01 | 418.599,00   | 465.699,00 | 1.167.900,01  | 806.907,67 | 360.992,34       | 507.709,87 | 299.197,80           | 472.334,96 | 35.374,91         | 334.572,71        |
| 2.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD-UNICO       |   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 100,00       |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 100,00       |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 25.000,00    |              |            | 25.000,00     | 20.896,13  | 4.103,87         | 19.768,89  | 1.127,24             | 18.328,32  | 1.440,57          | 2.567,81          |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00       |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 8.000,00     |              | 3.800,00   | 4.200,00      |            | 4.200,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 8.000,00     | 200,00       |            | 8.200,00      | 8.164,00   | 36,00            | 8.164,00   |                      | 7.964,00   | 200,00            | 200,00            |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 100,00       |              |            | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00     | 900,00       |            | 5.900,00      | 5.890,00   | 10,00            | 5.890,00   |                      | 5.890,00   |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 48.400,00    | 1.100,00     | 3.800,00   | 45.700,00     | 34.950,13  | 10.749,87        | 33.822,89  | 1.127,24             | 32.182,32  | 1.640,57          | 2.767,81          |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 1.263.400,01 | 419.699,00   | 469.499,00 | 1.213.600,01  | 841.857,80 | 371.742,21       | 541.532,76 | 300.325,04           | 504.517,28 | 37.015,48         | 337.340,52        |
| 0039 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL |   |              |              |            |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



| Código  | Descrição   | Autorização  |              |            |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado       | Suplementado | Anulado    | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL        |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0039 - SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL       |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.204 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 25.000,00    | 1.500,00     | 3.500,00   | 25.000,00     | 36.785,19    | 25.000,00        | 36.785,19    | 191,60               | 34.320,09    | 2.465,10          | 2.465,10          |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 80.000,00    |              |            | 80.000,00     |              | 43.214,81        |              |                      |              |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 30.000,00    |              |            | 31.500,00     |              | 22.870,00        |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 880,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 50.000,00    |              |            | 50.000,00     |              | 21.381,04        |              |                      |              |                   |                   |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00    | 4.000,00     | 116.000,00 | 6.500,00      | 4.430,00     | 2.070,00         | 4.430,00     | 1.628,43             | 4.430,00     | 1.852,88          | 2.044,48          |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      | 1.000,00     |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 18.000,00    |              |            | 18.000,00     | 18.000,00    |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 55.000,00    |              |            | 59.000,00     | 13.611,55    |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 1.000,00     |              |            | 1.300,00      | 100,00       |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 100,00       | 100.000,00   | 2.000,00   | 100,00        | 1.200,00     | 100,00           | 1.200,00     | 103,50               | 1.100,00     | 100,00            | 100,00            |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 150.000,00   |              |            | 34.000,00     | 34.000,00    |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 5.000,00     |              |            | 105.000,00    | 7.148,20     |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 2.000,00     |              |            | 2.000,00      | 2.000,00     |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 428.100,00   |              |            | 105.800,00    | 119.500,00   | 414.400,00       | 184.009,58   |                      | 230.390,42   | 179.572,45        | 4.437,13          |
| 2.205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.000,00    | 2.900,00     | 49.500,00  | 10.000,00     | 3.808,00     | 10.000,00        | 2.635,00     | 1.173,00             | 2.635,00     | 1.173,00          | 39.994,00         |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 10.000,00    |              |            | 10.000,00     |              | 10.000,00        |              |                      |              |                   |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 5.000,00     |              |            | 5.000,00      |              | 5.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00     |              |            | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00     | 1.700,00     | 52.700,00  | 4.900,00      | 3.808,00     | 1.092,00         | 2.635,00     | 27.759,00            | 2.635,00     | 12.235,00         | 58.383,93         |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.000,00     |              |            | 2.000,00      | 2.000,00     |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 390.000,00   |              |            | 340.500,00    | 76.500,00    |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 51.000,00    |              |            | 51.639,00     | 1.061,00     |                  |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 472.000,00   |              |            | 4.600,00      | 49.500,00    | 427.100,00       | 319.447,00   |                      | 107.653,00   |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 900.100,00   | 110.400,00   | 169.000,00 | 841.500,00    | 503.456,58   | 338.043,42       | 470.087,45   | 33.369,13            | 448.719,00   | 21.368,45         | 54.737,58         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 2.235.150,01 | 634.393,00   | 644.493,00 | 2.225.050,01  | 1.485.157,84 | 739.892,17       | 1.147.518,67 | 337.639,17           | 1.089.134,74 | 58.383,93         | 396.023,10        |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0035 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR  |   |              |              |            |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição   | Autorização  |              |              |               | Empenhado    | Saldo a Empenhar | Liquidação   | Empenhado a Liquidar | Pago         | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado       | Suplementado | Anulado      | Saldo Dotação |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0035 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR                                       |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL          |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00     |              |              | 2.000,00      |              | 2.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 276.000,00   |              | 274.500,00   | 1.500,00      |              | 1.500,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00     |              |              | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 1.000,00     |              |              | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000,00     |              |              | 1.000,00      |              | 1.000,00         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 281.000,00   |              | 274.500,00   | 6.500,00      |              | 6.500,00         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 281.000,00   |              | 274.500,00   | 6.500,00      |              | 6.500,00         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 281.000,00   |              | 274.500,00   | 6.500,00      |              | 6.500,00         |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 3.326.250,01 | 685.693,00   | 1.011.693,00 | 3.000.250,01  | 2.084.299,61 | 915.950,40       | 1.736.915,01 | 347.384,60           | 1.635.609,37 | 101.305,64        | 448.690,24        |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |   | 3.326.250,01 | 685.693,00   | 1.011.693,00 | 3.000.250,01  | 2.084.299,61 | 915.950,40       | 1.736.915,01 | 347.384,60           | 1.635.609,37 | 101.305,64        | 448.690,24        |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                  |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                      |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 2.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES                            |   |              |              |              |               |              |                  |              |                      |              |                   |                   |
| 32902100000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 100,00       |              |              | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| 46907100000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO            | 100,00       |              |              | 100,00        |              | 100,00           |              |                      |              |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 200,00       |              |              | 200,00        |              | 200,00           |              |                      |              |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código  | Descrição                                     | Autorização |              |           |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|   |   | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00  |              |           | 170.000,00    | 169.724,15 | 275,85           | 169.724,15 |                      | 155.871,07 | 13.853,08         | 13.853,08         |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 45.000,00   |              |           | 45.000,00     | 40.000,00  | 5.000,00         | 39.100,27  | 899,73               | 30.770,05  | 8.330,22          | 9.229,95          |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00      | 3.099,99     |           | 3.199,99      | 2.560,25   | 639,74           | 2.560,25   |                      | 2.560,25   |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00    |              | 999,99    | 0,01          |            | 0,01             |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 12.000,00   |              |           | 12.000,00     | 8.799,76   | 3.200,24         | 8.372,21   | 427,55               | 7.942,65   | 429,56            | 857,11            |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 3.000,00    |              | 1.500,00  | 1.500,00      | 633,24     | 866,76           | 633,24     |                      | 633,24     |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 12.000,00   | 6.099,00     |           | 18.099,00     | 16.261,38  | 1.837,62         | 16.043,93  | 217,45               | 15.280,79  | 763,14            | 980,59            |
| 33904600000   | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      | 100,00     | 900,00           | 100,00     |                      | 100,00     |                   |                   |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 100,00      | 6.900,00     |           | 7.000,00      | 4.328,29   | 2.671,71         | 4.328,29   |                      | 4.328,29   |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00    |              | 900,00    | 100,00        | 74,82      | 25,18            | 74,82      |                      | 74,82      |                   |                   |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 100,00      |              |           | 100,00        | 62,16      | 37,84            | 62,16      |                      | 62,16      |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00   |              | 9.200,00  | 800,00        | 234,90     | 565,10           | 234,90     |                      | 234,90     |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 256.600,00  | 16.098,99    | 12.599,99 | 260.099,00    | 242.778,95 | 17.320,05        | 241.234,22 | 1.544,73             | 217.858,22 | 23.376,00         | 24.920,73         |
| TOTAL DO PROGRAMA:  |   | 256.800,00  | 16.098,99    | 12.599,99 | 260.299,00    | 242.778,95 | 17.520,05        | 241.234,22 | 1.544,73             | 217.858,22 | 23.376,00         | 24.920,73         |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:   |   | 256.800,00  | 16.098,99    | 12.599,99 | 260.299,00    | 242.778,95 | 17.520,05        | 241.234,22 | 1.544,73             | 217.858,22 | 23.376,00         | 24.920,73         |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0031 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00    |              | 999,00    | 1,00          |            | 1,00             |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 4.000,00    |              |           | 4.000,00      | 267,00     | 3.733,00         | 267,00     |                      | 267,00     |                   |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 5.000,00    |              | 2.500,00  | 2.500,00      |            | 2.500,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 12.100,00   |              | 3.499,00  | 8.601,00      | 267,00     | 8.334,00         | 267,00     |                      | 267,00     |                   |                   |
| 2.154 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES SOCIAIS                                     |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33504300000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10.000,00   |              |           | 10.000,00     |            | 10.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:   |   | 10.100,00   |              |           | 10.100,00     |            | 10.100,00        |            |                      |            |                   |                   |



| Código   | Descrição                                     | Autorização |              |           |               | Empenhado  | Saldo a Empenhar | Liquidação | Empenhado a Liquidar | Pago       | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado      | Suplementado | Anulado   | Saldo Dotação |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                           |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 0031 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 2.188 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES - (SINASE - PLANO NACIONAL LEI 12.594/12) |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00   |              |           | 40.000,00     |            | 40.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 22.000,00   |              |           | 22.000,00     |            | 22.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 31909600000  | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 15.000,00   |              |           | 15.000,00     |            | 15.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| 33904600000  | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33904700000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 100,00      |              |           | 100,00        |            | 100,00           |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00   |              |           | 30.000,00     |            | 30.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 117.300,00  |              |           | 117.300,00    |            | 117.300,00       |            |                      |            |                   |                   |
| 2.199 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                 |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 8.000,00    |              |           | 8.000,00      |            | 8.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 3.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS   |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.000,00    |              |           | 5.000,00      |            | 5.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10.000,00   |              |           | 10.000,00     |            | 10.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| 44905100000  | OBRA E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00   |              |           | 50.000,00     |            | 50.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00    |              |           | 1.000,00      |            | 1.000,00         |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 67.000,00   |              |           | 67.000,00     |            | 67.000,00        |            |                      |            |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 214.500,00  |              | 3.499,00  | 211.001,00    | 267,00     | 210.734,00       | 267,00     |                      | 267,00     |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 214.500,00  |              | 3.499,00  | 211.001,00    | 267,00     | 210.734,00       | 267,00     |                      | 267,00     |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 471.300,00  | 16.098,99    | 16.098,99 | 471.300,00    | 243.045,95 | 228.254,05       | 241.501,22 | 1.544,73             | 218.125,22 | 23.376,00         | 24.920,73         |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |   | 471.300,00  | 16.098,99    | 16.098,99 | 471.300,00    | 243.045,95 | 228.254,05       | 241.501,22 | 1.544,73             | 218.125,22 | 23.376,00         | 24.920,73         |
| 003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  |   |             |              |           |               |            |                  |            |                      |            |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

| Código   | Descrição   | Autorização   |               |              |               | Empenhado     | Saldo a Empenhar | Liquidação    | Empenhado a Liquidar | Pago          | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|  |   | Orçado        | Suplementado  | Anulado      | Saldo Dotação |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 003 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 16 - HABITAÇÃO   |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA   |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 0034 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL   |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 2.168 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL      |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 300,00        |               |              | 300,00        |               | 300,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                     |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 400,00        |               |              | 400,00        |               | 400,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL               |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33914000000  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 400,00        |               |              | 400,00        |               | 400,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 3.086 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE E NOS DISTRITOS |   |               |               |              |               |               |                  |               |                      |               |                   |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 100,00        |               |              | 100,00        |               | 100,00           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:  |   | 600,00        |               |              | 600,00        |               | 600,00           |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO PROGRAMA:   |   | 1.700,00      |               |              | 1.700,00      |               | 1.700,00         |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DA SUBFUNÇÃO:  |   | 1.700,00      |               |              | 1.700,00      |               | 1.700,00         |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO FUNÇÃO:   |   | 1.700,00      |               |              | 1.700,00      |               | 1.700,00         |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:   |   | 1.700,00      |               |              | 1.700,00      |               | 1.700,00         |               |                      |               |                   |                   |
| TOTAL DO ÓRGÃO:  |   | 3.799.250,01  | 701.791,99    | 1.027.791,99 | 3.473.250,01  | 2.327.345,56  | 1.145.904,45     | 1.978.416,23  | 348.929,33           | 1.853.734,59  | 124.681,64        | 473.610,97        |
| TOTAL:   |   | 65.000.000,00 | 10.000.088,86 | 8.524.647,55 | 66.475.441,31 | 62.253.553,17 | 4.221.888,14     | 60.235.476,22 | 2.018.076,95         | 54.870.449,46 | 5.365.026,76      | 7.383.103,71      |





|  |
|--|
|  |
|--|