

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200112.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	633.000,00	633.000,00	60.742,62	587.017,52	45.982,48	60.742,62	587.017,52		68.999,43	542.581,50	44.436,02	44.436,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	7.387,60		5.986,30	1.401,30		5.986,30			5.986,30		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100.000,00	65.000,00		40.920,00	24.080,00		40.920,00			40.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	7.000,00		4.135,30	2.864,70		2.698,80	1.436,50		2.698,80		1.436,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000008	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	100.000,00	60.000,00		38.110,47	21.889,53	5.497,92	37.662,55	447,92	5.497,92	37.662,55		447,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	14.000,00	500,00		500,00		-310,00	190,00	310,00	-310,00	190,00		310,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	227.000,00	156.950,22	-4.052,58	122.861,99	34.088,23	19.433,33	97.167,07	25.694,92	19.433,33	97.167,07		25.694,92
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	12.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	3.344,66		3.344,66			3.344,66			3.344,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.135.100,00	936.182,48	56.690,04	802.876,24	133.306,24	85.363,87	774.986,90	27.889,34	93.620,68	730.550,88	44.436,02	72.325,36
010001.0412200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	18.000,00	16.974,00		16.974,00		1.309,00	13.047,00	3.927,00	1.309,00	13.047,00		3.927,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.974,00		16.974,00		1.309,00	13.047,00	3.927,00	1.309,00	13.047,00		3.927,00
010001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000020	493.270,49	493.270,49			493.270,49							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.870,49	493.870,49			493.870,49							
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	1.000,00			1.000,00							
010001.0618200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000036	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.652.470,49	1.448.026,97	56.690,04	819.850,24	628.176,73	86.672,87	788.033,90	31.816,34	94.929,68	743.597,88	44.436,02	76.252,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.652.470,49	1.448.026,97	56.690,04	819.850,24	628.176,73	86.672,87	788.033,90	31.816,34	94.929,68	743.597,88	44.436,02	76.252,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - INIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400112.006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	165.000,00	165.000,00	22.433,59	106.168,43	58.831,57	22.433,59	106.168,43		10.800,37	87.640,85	18.527,58	18.527,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	3.000,00	4.515,00		4.508,52	6,48		4.508,52			4.508,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	5.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00	55.720,00		55.039,06	680,94	3.355,95	35.573,64	19.465,42	3.355,95	35.573,64		19.465,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000045	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	15.000,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.200,00	229.485,00	22.433,59	166.716,01	62.768,99	25.789,54	147.250,59	19.465,42	14.156,32	128.723,01	18.527,58	37.993,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.200,00	229.485,00	22.433,59	166.716,01	62.768,99	25.789,54	147.250,59	19.465,42	14.156,32	128.723,01	18.527,58	37.993,00
TOTAL ÓRGÃO:		241.200,00	229.485,00	22.433,59	166.716,01	62.768,99	25.789,54	147.250,59	19.465,42	14.156,32	128.723,01	18.527,58	37.993,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA JURIDICA													
030001.0412200112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.030.000,00	1.060.813,29	111.918,43	1.060.813,29		111.918,43	1.060.813,29		131.714,87	979.744,98	81.068,31	81.068,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	15.000,00	7.673,47	276,30	5.202,15	2.471,32	550,00	4.013,56	1.188,59	550,00	4.013,56		1.188,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	33.000,00	26.208,24		26.208,24		2.184,02	19.656,18	6.552,06	2.184,02	19.656,18		6.552,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	33.000,00	14.702,40	-1.631,28	10.061,36	4.641,04	154,99	8.142,09	1.919,27	312,55	8.142,09		1.919,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	500,00	514,71		514,71			514,71			514,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.126.500,00	1.111.912,11	110.563,45	1.102.799,75	9.112,36	114.807,44	1.093.139,83	9.659,92	134.761,44	1.012.071,52	81.068,31	90.728,23
030001.0412200112.150 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	200,00			200,00							
030001.1442200112.176 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	362.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000076	312.000,00	821.365,12		821.365,12		77.655,82	755.797,66	65.567,46	77.655,82	755.797,66		65.567,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		674.000,00	821.365,12		821.365,12		77.655,82	755.797,66	65.567,46	77.655,82	755.797,66		65.567,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA JURIDICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.905.800,00	1.934.477,23	110.563,45	1.924.164,87	10.312,36	192.463,26	1.848.937,49	75.227,38	212.417,26	1.767.869,18	81.068,31	156.295,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.905.800,00	1.934.477,23	110.563,45	1.924.164,87	10.312,36	192.463,26	1.848.937,49	75.227,38	212.417,26	1.767.869,18	81.068,31	156.295,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200112.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	2.000.000,00	2.000.000,00	177.589,82	1.704.150,87	295.849,13	177.589,82	1.704.150,87		185.977,55	1.549.773,35	154.377,52	154.377,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	2.500.000,00	2.377.779,64		1.505.419,47	872.360,17	143.447,60	1.350.718,25	154.701,22	153.913,21	1.210.695,96	140.022,29	294.723,51
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000082	90.000,00	347.118,69	9.352,52	317.664,32	29.454,37	13.140,31	304.932,81	12.731,51	22.492,83	304.932,81		12.731,51
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	1.000,00	14.455,88		14.455,88		1.204,66	12.046,60	2.409,28	1.204,66	12.046,60		2.409,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	2.000,00	2.000,00		1.565,00	435,00		1.565,00			1.565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	80.000,00	80.000,00	3.300,00	77.074,30	2.925,70	787,25	58.117,62	18.956,68	1.051,25	56.961,56	1.156,06	20.112,74
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000086	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	3.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000089	1.000,00	8.200,00		8.200,00			8.200,00			8.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	280.000,00	201.847,07	1.494,19	196.050,11	5.796,96	17.133,14	150.936,40	45.113,71	15.633,14	149.436,40	1.500,00	46.613,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	880.000,00	1.248.728,77	-31.010,20	1.224.535,72	24.193,05	63.493,79	690.957,27	533.578,45	61.803,66	661.044,09	29.913,18	563.491,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.450.000,00	1.021.880,00		1.021.880,00		85.600,00	767.330,00	254.550,00	85.600,00	767.330,00		254.550,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	7.847,64		7.847,64			7.847,64			7.847,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	381.126,32	374.948,75	381.126,32		374.948,75	381.126,32		365.158,10	371.335,67	9.790,65	9.790,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	130.000,00	21.250,00	5.365,00	19.665,00	1.585,00	4.200,00	14.300,00	5.365,00	4.200,00	14.300,00		5.365,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.429.000,00	7.715.234,01	541.040,08	6.479.634,63	1.235.599,38	881.545,32	5.452.228,78	1.027.405,85	897.034,40	5.115.469,08	336.759,70	1.364.165,55
040001.0412200112.009 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	200.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	20.000,00			20.000,00							
040001.0412200112.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	3.000,00	2.100,00		1.620,00	480,00		1.620,00			1.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.000,00	4.000,00		705,22	3.294,78		694,04	11,18		694,04		11,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	10.000,00	8.142,18		8.142,18		1.357,03	4.071,09	4.071,09	1.357,03	4.071,09		4.071,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.000,00	4.400,00		2.105,72	2.294,28		831,11	1.274,61		831,11		1.274,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	18.842,18		12.573,12	6.269,06	1.357,03	7.216,24	5.356,88	1.357,03	7.216,24		5.356,88
040001.0412200112.152 - CONCESSÃO DE 13ª PARCELA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
040001.0412200112.165 - MANUTENÇÃO DO NOSSO CRÉDITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00	7.000,00		7.000,00		1.400,00	2.800,00	4.200,00	1.400,00	2.800,00		4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	2.180,00		2.180,00		890,00	890,00	1.290,00	890,00	890,00		1.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	9.480,00		9.180,00	300,00	2.290,00	3.690,00	5.490,00	2.290,00	3.690,00		5.490,00
040001.0412200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
040001.0412200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000121	1.000,00											
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000123	67.000,00	67.000,00	2.488,70	27.090,64	39.909,36	2.488,70	27.090,64		2.488,70	24.601,94	2.488,70	2.488,70
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000124	38.000,00	38.000,00	3.583,30	36.817,16	1.182,84	3.583,30	36.817,16		3.583,30	33.233,86	3.583,30	3.583,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	6.072,00	63.907,80	41.092,20	6.072,00	63.907,80		6.072,00	57.835,80	6.072,00	6.072,00
040001.1133400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	500,00	2.500,00			2.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000137	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.856.000,00	8.692.056,19	547.112,08	6.565.295,55	2.126.760,64	891.264,35	5.527.042,82	1.038.252,73	906.753,43	5.184.211,12	342.831,70	1.381.084,43
TOTAL ÓRGÃO:		8.856.000,00	8.692.056,19	547.112,08	6.565.295,55	2.126.760,64	891.264,35	5.527.042,82	1.038.252,73	906.753,43	5.184.211,12	342.831,70	1.381.084,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000138	1.000.000,00	1.450.082,60		1.441.575,01	8.507,59	113.473,53	1.164.022,47	277.552,54	113.473,53	1.164.022,47		277.552,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.450.082,60		1.441.575,01	8.507,59	113.473,53	1.164.022,47	277.552,54	113.473,53	1.164.022,47		277.552,54
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	750.000,00	707.587,84	60.231,45	674.283,70	33.304,14	60.231,45	674.283,70		71.273,92	623.694,19	50.589,51	50.589,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	70.000,00	45.623,40		37.967,48	7.655,92		26.420,54	11.546,94		26.420,54		11.546,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000147	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	250.000,00	210.000,00		210.000,00		16.000,00	162.000,00	48.000,00	16.000,00	162.000,00		48.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	20.000,00	16.108,55		16.108,55		1.328,05	13.452,45	2.656,10	1.328,05	13.452,45		2.656,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	300.200,00	284.550,97	13,08	276.698,64	7.852,33	28.924,93	199.663,90	77.034,74	27.201,48	197.940,45	1.723,45	78.758,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	200,00	8.766,38		8.766,38			8.766,38			8.766,38		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000153	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	100,00	19.493,29		19.493,29			19.493,29			19.493,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	70.000,00	70.541,21		69.880,00	661,21		69.880,00			69.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.800,00	1.366.671,64	60.244,53	1.313.198,04	53.473,60	106.484,43	1.173.960,26	139.237,78	115.803,45	1.121.647,30	52.312,96	191.550,74
050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	280.000,00	367.819,23	54.240,51	360.632,02	7.187,21	54.240,51	360.632,02		48.366,77	314.461,14	46.170,88	46.170,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	2.000,00	360,00		360,00			360,00		120,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	10.000,00	6.012,17		4.338,60	1.673,57	2.744,00	4.338,60		2.744,00	4.338,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000166	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000167	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	118.000,00	128.342,00		128.342,00		10.307,00	97.421,00	30.921,00	10.307,00	97.421,00		30.921,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	13.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	160.000,00	289.854,22	2.666,32	288.819,04	1.035,18	25.670,09	212.959,95	75.859,09	21.536,02	208.748,75	4.211,20	80.070,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000171	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000172	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	2.000,00	1.276,81		514,80	762,01		514,80			514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100.000,00	1.930,00			1.930,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	799.594,43	56.906,83	783.006,46	16.587,97	92.961,60	676.226,37	106.780,09	83.073,79	625.844,29	50.382,08	157.162,17
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000176	650.000,00	500.000,00		500.000,00		34.700,21	350.018,60	149.981,40	34.700,21	350.018,60		149.981,40
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000177	600.000,00	638.037,80	2.137,28	620.855,05	17.182,75	54.851,31	547.995,35	72.859,70	54.851,31	547.995,35		72.859,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.138.037,80	2.137,28	1.120.855,05	17.182,75	89.551,52	898.013,95	222.841,10	89.551,52	898.013,95		222.841,10
050001.9999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000178	1.520.840,74	920.840,74			920.840,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.840,74	920.840,74			920.840,74							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.951.840,74	5.675.227,21	119.288,64	4.658.634,56	1.016.592,65	402.471,08	3.912.223,05	746.411,51	401.902,29	3.809.528,01	102.695,04	849.106,55
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.005 - INVESTIMENTO E ESTRUTRURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.953.840,74	5.675.227,21	119.288,64	4.658.634,56	1.016.592,65	402.471,08	3.912.223,05	746.411,51	401.902,29	3.809.528,01	102.695,04	849.106,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.900.000,00	2.885.357,55	288.857,37	2.883.659,76	1.697,79	288.857,37	2.883.659,76		299.386,82	2.633.630,17	250.029,59	250.029,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	6.000,00		3.275,00	2.725,00		3.275,00			3.275,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	200.000,00	192.000,00	10.031,10	166.226,99	25.773,01	15.645,40	113.300,01	52.926,98	14.853,11	98.724,01	14.576,00	67.502,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	500,00	16.500,00		3.035,39	13.464,61		3.025,39	10,00		3.025,39		10,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	60.000,00	98.880,00		75.500,00	23.380,00		52.300,00	23.200,00		52.300,00		23.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.402.000,00	1.023.431,90	267.289,81	939.221,51	84.210,39	79.503,55	702.114,43	237.107,08	100.722,89	701.489,14	625,29	237.732,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000190	2.000,00	2.000,00		1.684,21	315,79		1.684,21			1.684,21		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	3.000,00	64.447,10		63.447,10	1.000,00		63.447,10			63.447,10		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	200.000,00	44.034,80	43.520,00	44.034,80		43.520,00	44.034,80			514,80	43.520,00	43.520,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	20.000,00	20.000,00		9.058,00	10.942,00		9.058,00		3.195,00	9.058,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.790.100,00	4.354.251,35	609.698,28	4.189.142,76	165.108,59	427.526,32	3.875.898,70	313.244,06	418.157,82	3.567.147,82	308.750,88	621.994,94
060001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	157.756,83	157.756,83			157.756,83							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	52.585,61	52.585,61			52.585,61							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	185.171,22	185.171,22			185.171,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.913,66	395.913,66			395.913,66							
060001.0618201013.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	100,00	100.100,00	8.514,67	75.968,62	24.131,38	8.514,67	75.968,62		6.897,18	68.026,72	7.941,90	7.941,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000203	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000210	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	101.100,00	8.514,67	75.968,62	25.131,38	8.514,67	75.968,62		6.897,18	68.026,72	7.941,90	7.941,90
060001.0618201062.178 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0618201062.178 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000214	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	20.000,00	13.478,08			13.478,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	30.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	15.000,00	1.480,00			1.480,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000230	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	192.958,08			192.958,08							
060001.1545100243.006 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000233	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000234	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
060001.1545100243.007 - CONSTR. PAVIMEN.RUAS, AVEN, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS A. URBANA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	451.000,00	297.265,64		130.395,64	166.870,00	7.280,00	16.380,00	114.015,64	7.280,00	16.380,00		114.015,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	1.624.800,00	1.505.447,45		413.954,21	1.091.493,24	171.871,15	413.954,21		76.615,92	258.926,43	155.027,78	155.027,78
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000239	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.077.300,00	1.804.213,09		544.349,85	1.259.863,24	179.151,15	430.334,21	114.015,64	83.895,92	275.306,43	155.027,78	269.043,42
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000243	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	82.000,00	30.400,00		30.400,00			30.400,00			30.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	3.200.000,00	4.902.351,05	-510.766,15	4.151.566,66	750.784,39	385.294,51	3.809.585,78	341.980,88	127.658,93	3.454.969,10	354.616,68	696.597,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000247	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.292.600,00	4.933.351,05	-510.766,15	4.181.966,66	751.384,39	385.294,51	3.839.985,78	341.980,88	127.658,93	3.485.369,10	696.597,56
060001.1545200232.017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	1.800.000,00	2.437.295,06		2.321.295,06	116.000,00	142.285,77	1.438.494,71	882.800,35	145.994,23	1.438.494,71		882.800,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.000,00	2.438.295,06		2.321.295,06	117.000,00	142.285,77	1.438.494,71	882.800,35	145.994,23	1.438.494,71	882.800,35
060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		2.000,00							
060001.1545200232.019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	326.000,00	1.233.740,35	35.750,00	1.021.364,45	212.375,90	295.933,84	405.989,92	615.374,53	49.827,42	110.056,08	295.933,84	911.308,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.161.000,00	1.042.769,63		754.132,85	288.636,78	168.740,42	465.871,55	288.261,30	142.095,42	439.226,55	26.645,00	314.906,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.488.000,00	2.277.509,98	35.750,00	1.775.497,30	502.012,68	464.674,26	871.861,47	903.635,83	191.922,84	549.282,63	1.226.214,67
060001.1545200232.020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	300.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			303.000,00	1.500,00		1.500,00							
060001.1545200233.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200243.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	200.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000269	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	2.000,00			2.000,00							
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	200.000,00	147.747,00		124.059,83	23.687,17		124.059,83			124.059,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000271	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	50.000,00	19.650,00			19.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	168.397,00		124.059,83	44.337,17		124.059,83			124.059,83		
060001.1545200243.012 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060001.1648201062.183 - CRIAR, IMPLEMENTAR E MANTER PROJETOS HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
060001.1648201062.184 - PROMOVER, GERENCIAR E ATUALIZAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000868	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000869	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
060001.1751200262.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	2.000,00	42.400,00	2.190,00	42.299,80	100,20		35.806,80	6.493,00		35.806,80		6.493,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.500,00	8.021,92		8.021,92		3.359,96	8.021,92		3.359,96	8.021,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	230.000,00	353.798,36		353.798,36		8.030,00	266.202,07	87.596,29	2.236,64	258.445,89	7.756,18	95.352,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	404.220,28	2.190,00	404.120,08	100,20	11.389,96	310.030,79	94.089,29	5.596,60	302.274,61	7.756,18	101.845,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1751200262.022 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	500,00	41.600,00		41.600,00			8.320,00	33.280,00		8.320,00		33.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	41.600,00		41.600,00			8.320,00	33.280,00		8.320,00		33.280,00
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000286	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000287	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.000,00			2.000,00							
060001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	245.000,00	160.706,81	10.755,42	119.251,60	41.455,21	11.800,20	100.207,38	19.044,22	27.201,10	90.861,81	9.345,57	28.389,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	250.000,00	73.836,45	3.655,00	31.334,00	42.502,45	1.530,00	20.179,00	11.155,00	1.287,75	19.936,75	242,25	11.397,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	236.543,26	14.410,42	150.585,60	85.957,66	13.330,20	120.386,38	30.199,22	28.488,85	110.798,56	9.587,82	39.787,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.595.213,66	17.368.552,81	159.797,22	13.808.585,76	3.559.967,05	1.632.166,84	11.095.340,49	2.713.245,27	1.008.612,37	9.929.080,41	1.166.260,08	3.879.505,35
TOTAL ÓRGÃO:		15.595.213,66	17.368.552,81	159.797,22	13.808.585,76	3.559.967,05	1.632.166,84	11.095.340,49	2.713.245,27	1.008.612,37	9.929.080,41	1.166.260,08	3.879.505,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	30.000,00	26.800,00		787,05	26.012,95	174,90	787,05		174,90	787,05		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000296	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.600,00	27.400,00		787,05	26.612,95	174,90	787,05		174,90	787,05		
080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	18.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56	2.716,12	24.445,08	8.148,36		21.728,96	2.716,12	10.864,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	10.000,00	16.455,17	-386,29	11.568,88	4.886,29	2.068,96	9.614,39	1.954,49	2.068,96	9.614,39		1.954,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	56.455,17	-386,29	44.162,32	12.292,85	4.785,08	34.059,47	10.102,85	2.068,96	31.343,35	2.716,12	12.818,97
080001.1339100852.058 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUSEUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	500,00	1.200,00		787,05	412,95	174,90	787,05		174,90	787,05		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.200,00		787,05	412,95	174,90	787,05		174,90	787,05		
080001.1339100852.059 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000315	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
080001.1339100853.035 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000317	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.1339100853.035 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00											
080001.1339200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000323	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000331	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000332	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.500,00			1.500,00							
080001.1339200182.154 - APOIO E PROMOÇÃO À CULINÁRIA TÍPICA DO MUNICÍPIO													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000335	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
080001.1339200852.060 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000336	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	20.000,00		1.450,00	18.550,00		1.450,00			1.450,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000338	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000339	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	19.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	370.000,00	389.342,48		351.809,90	37.532,58		320.931,89	30.878,01		320.931,89		30.878,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	409.342,48		353.259,90	56.082,58		322.381,89	30.878,01		322.381,89		30.878,01
080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	12.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000345	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000347	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	62.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000350	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00											
080001.1339200852.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000352	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000353	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000357	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	15.000,00			15.000,00							
080001.1369500852.155 - AQUISIÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000360	16.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000363	500,00	30.888,35			30.888,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	30.888,35			30.888,35							
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	620.000,00	620.000,00	42.308,18	452.197,95	167.802,05	42.308,18	452.197,95		46.644,59	416.063,67	36.134,28	36.134,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000368	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	10.000,00	7.000,00		5.035,00	1.965,00		5.035,00			5.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	25.000,00	25.000,00		1.058,00	23.942,00		878,00	180,00		878,00		180,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000371	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000372	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	6.000,00	24.000,00		22.676,50	1.323,50	2.061,50	18.553,50	4.123,00		16.492,00	2.061,50	6.184,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	55.000,00	80.797,29	-9.143,35	53.507,45	27.289,84	635,59	47.064,46	6.442,99	1.859,25	47.064,46		6.442,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000377	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000378	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	1.000,00	1.029,60		1.029,60			1.029,60			1.029,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	5.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	762.826,89	33.164,83	535.504,50	227.322,39	45.005,27	524.758,51	10.745,99	48.503,84	486.562,73	38.195,78	48.941,77
080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00											
080001.2369500182.067 - PROMOÇÃO DO FESTIVAL ITALO GERMANICO - ITALEMANHA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000388	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000389	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000390	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	23.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	1.050.100,00	182.070,00		31.970,00	150.100,00		29.550,00	2.420,00		29.550,00		2.420,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000393	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.100,00	182.070,00		31.970,00	150.100,00		29.550,00	2.420,00		29.550,00		2.420,00
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000394	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000397	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
080001.2369500183.036 - CONSTRU, AMPLIAÇ., ADEQUAÇ., AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PRÉDIOS, MONUMENT., EQUIP., PORTAL E PAISAGISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000408	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.636.700,00	1.486.682,89	32.778,54	966.470,82	520.212,07	50.140,15	912.323,97	54.146,85	50.922,60	871.412,07	40.911,90	95.058,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.636.700,00	1.486.682,89	32.778,54	966.470,82	520.212,07	50.140,15	912.323,97	54.146,85	50.922,60	871.412,07	40.911,90	95.058,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
090002.1012200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	350.100,00	2.306.715,27	122.892,21	2.306.715,13	0,14	122.892,21	2.306.715,13		164.425,12	2.206.851,57	99.863,56	99.863,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	100.000,00	1.612.855,00		1.612.855,00		72.769,57	1.109.311,71	503.543,29	75.466,86	1.037.324,45	71.987,26	575.530,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	10.000,00	120.310,00		111.535,00	8.775,00	1.690,00	57.730,00	53.805,00	1.755,00	57.340,00	390,00	54.195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	11.000,00		10.067,66	932,34		3.288,31	6.779,35		3.052,77	235,54	7.014,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	30.000,00	7.373,05			7.373,05							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100.000,00	336.560,67	-10.640,37	282.120,65	54.440,02	34.285,79	195.403,65	86.717,00	27.358,80	188.476,66	6.926,99	93.643,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	700.000,00	1.055.997,41	-189.671,16	1.033.318,74	22.678,67	33.742,59	700.328,16	332.990,58	41.884,28	695.456,80	4.871,36	337.861,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.000.000,00	853.150,00		825.210,00	27.940,00	32.500,00	689.470,00	135.740,00	32.500,00	689.470,00		135.740,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	100,00	19.100,00		19.054,18	45,82		19.054,18			19.054,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	100,00		87,14	12,86		87,14			87,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	500,00	101.648,00	6.300,00	101.384,21	263,79	6.300,00	101.384,21			93.984,43	7.399,78	7.399,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	25.000,00	103.666,20		99.794,00	3.872,20		99.794,00			99.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.430.300,00	6.542.075,60	-71.119,32	6.402.141,71	139.933,89	304.180,16	5.282.566,49	1.119.575,22	343.390,06	5.090.892,00	191.674,49	1.311.249,71
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	3.000,00	11.200,00		11.200,00			11.200,00			11.200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.700,00		11.200,00	500,00		11.200,00			11.200,00		
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	50.000,00	46.800,00		46.467,54	332,46		21.382,20	25.085,34		21.382,20		25.085,34
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	46.800,00		46.467,54	332,46		21.382,20	25.085,34		21.382,20		25.085,34
090002.1012200562.072 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	101.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	2.000,00			2.000,00							
090002.1012200562.073 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	145.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	35.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	500,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	900,00			900,00							
090002.1012200562.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.200,00			2.200,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	525.856,10	525.856,10			525.856,10							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.079.469,03	776.869,15			776.869,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.605.825,13	1.303.225,25			1.303.225,25							
090002.1030100112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.100,00			1.100,00							
090002.1030100572.075 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000068	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	200,00	186,83			186,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.386,83			1.386,83							
090002.1030100572.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	10.500,00	5.774,52			5.774,52							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	3.176,00	3.176,00			3.176,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.476,00	9.250,52			9.250,52							
090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	1.040.000,00	96.355,97			96.355,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	310.000,00	160.422,25		160.422,25			160.422,25			160.422,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	65.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000098	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	5.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000100	500.000,00	284.760,00		284.760,00		11.865,00	130.515,00	154.245,00	11.865,00	118.650,00	11.865,00	166.110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	550.000,00	263.982,00		57.112,00	206.870,00		57.112,00			57.112,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	50.000,00	41.000,00		31.830,60	9.169,40		31.830,60			31.830,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100.000,00	10.465,68			10.465,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100.000,00	56.500,00	-409,45	45.760,83	10.739,17	6.013,22	37.003,77	8.757,06	6.013,22	37.003,77		8.757,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	150.000,00	34.340,00		33.340,00	1.000,00		33.340,00			33.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.872.000,00	948.825,90	-409,45	613.225,68	335.600,22	17.878,22	450.223,62	163.002,06	17.878,22	438.358,62	11.865,00	174.867,06
090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	25.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	1.300.500,00	1.236.738,00	126.027,82	1.236.237,49	500,51	126.027,82	1.236.237,49		130.994,78	1.125.843,41	110.394,08	110.394,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	350.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	5.100,00	54.600,00		54.500,00	100,00		54.500,00			54.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.293.638,00	126.027,82	1.290.737,49	2.900,51	126.027,82	1.290.737,49		130.994,78	1.180.343,41	110.394,08	110.394,08
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	439.000,00	78.600,00			78.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	11.000,00	677.055,86	18.925,20	676.979,91	75,95	18.925,20	676.979,91		18.925,20	659.598,56	17.381,35	17.381,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	115.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000123	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	121.000,00	127.249,10		127.249,10			102.839,40	24.409,70		102.839,40		24.409,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	110.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	27.000,00	15.800,00			15.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.000,00	900.204,96	18.925,20	804.229,01	95.975,95	18.925,20	779.819,31	24.409,70	18.925,20	762.437,96	17.381,35	41.791,05
090002.1030100572.081 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO INFANTIL (RAMI)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	600,00	600,00			600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	600,00	600,00			600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000134	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.600,00			2.600,00							
090002.1030100572.082 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CONORAVÍRUS (COVID-19)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000146	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.083 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.100,00			2.100,00							
090002.1030100572.084 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000170	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	200,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	1.400,00			1.400,00							
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	370.000,00	9.145,00			9.145,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	405.000,00	426.878,66	26.742,10	366.689,25	60.189,41	26.742,10	366.689,25		24.270,25	343.125,06	23.564,19	23.564,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	231.455,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000183	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	270.000,00	1.681.361,58	178.728,20	1.650.710,67	30.650,91	41.475,55	1.280.096,97	370.613,70	43.572,84	1.263.947,87	16.149,10	386.762,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	300.000,00	41.317,80		34.645,00	6.672,80			34.645,00				34.645,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000187	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	180.000,00											
								7.469.451,49					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	180.000,00	9.107.750,52	1.678.875,74	8.260.779,18	846.971,34	2.012.223,80		791.327,69	2.014.569,19	7.464.972,97	4.478,52	795.806,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.455,00	11.266.453,56	1.884.346,04	10.312.824,10	953.629,46	2.080.441,45	9.116.237,71	1.196.586,39	2.082.412,28	9.072.045,90	44.191,81	1.240.778,20
090002.1030101003.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND. SERV. DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	10.000,00	124.260,88		116.150,00	8.110,88	109.165,10	109.165,10	6.984,90	109.165,10	109.165,10		6.984,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	124.260,88		116.150,00	8.110,88	109.165,10	109.165,10	6.984,90	109.165,10	109.165,10		6.984,90
090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	8.000,00	322.072,52		320.072,52	2.000,00		320.072,52			320.072,52		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	322.072,52		320.072,52	2.000,00		320.072,52			320.072,52		
090002.1030101003.039 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND SERV ATEN BAS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	10.000,00	908.564,70		905.566,70	2.998,00	133.153,00	491.004,14	414.562,56	8.255,49	366.106,63	124.897,51	539.460,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	908.564,70		905.566,70	2.998,00	133.153,00	491.004,14	414.562,56	8.255,49	366.106,63	124.897,51	539.460,07
090002.1030101003.040 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	10.000,00	26.897,56	5.394,00	25.069,00	1.828,56		14.800,00	10.269,00		14.800,00		10.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	26.897,56	5.394,00	25.069,00	1.828,56		14.800,00	10.269,00		14.800,00		10.269,00
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	370.000,00	63.694,00			63.694,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	216.506,49	910.529,38	60.213,44	896.533,70	13.995,68	60.213,44	896.533,70		57.617,97	850.630,10	45.903,60	45.903,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	140.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000199	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	95.493,51	251.639,71		223.778,26	27.861,45	4.332,25	186.038,85	37.739,41	4.332,25	186.038,85		37.739,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000202	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	12.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	12.000,00	1.359.590,97	7.452,60	1.319.269,25	40.321,72	79.239,33	949.969,66	369.299,59	79.159,34	949.889,67	79,99	369.379,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	1.000,00	75,00			75,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	2.587.029,06	67.666,04	2.439.581,21	147.447,85	143.785,02	2.032.542,21	407.039,00	141.109,56	1.986.558,62	45.983,59	453.022,59
090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000206	40.000,00	18.061,04		18.061,04			18.061,04			18.061,04		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000207	40.000,00	23.968,06		23.968,06			23.968,06			23.968,06		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000208	4.346.000,00	2.457.060,75		2.449.080,00	7.980,75		2.449.080,00			2.449.080,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000209	40.000,00	467,46		467,46			467,46			467,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.466.000,00	2.499.557,31		2.491.576,56	7.980,75		2.491.576,56			2.491.576,56		
090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	100.000,00	126.420,00		126.420,00		25.284,00	75.852,00	50.568,00	25.284,00	75.852,00		50.568,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	126.420,00		126.420,00		25.284,00	75.852,00	50.568,00	25.284,00	75.852,00		50.568,00
090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	900,00			900,00							
090002.1030200542.090 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	7.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000225	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	39.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	2.500,00	4.500,00		3.293,55	1.206,45	182,92	2.140,73	1.152,82	182,92	2.140,73		1.152,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	10.000,00		3.293,55	6.706,45	182,92	2.140,73	1.152,82	182,92	2.140,73		1.152,82
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	850.000,00	376.779,16			376.779,16							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	350.000,00	422.808,52	12.131,64	355.427,71	67.380,81	12.131,64	355.427,71		12.229,76	344.205,92	11.221,79	11.221,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	324.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000237	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	125.820,00	211.827,75		110.408,35	101.419,40	2.983,94	65.274,39	45.133,96	2.983,94	65.274,39		45.133,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.100,00	600,00			600,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1.000,00	14.300,00		14.300,00		1.300,00	11.700,00	2.600,00	1.300,00	11.700,00		2.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.657.920,00	1.028.315,43	12.131,64	480.136,06	548.179,37	16.415,58	432.402,10	47.733,96	16.513,70	421.180,31	11.221,79	58.955,75
090002.1030200542.092 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000253	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000254	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	9.000,00			9.000,00							
090002.1030200542.093 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	400,00	25.400,00		22.656,00	2.744,00		18.046,44	4.609,56	1.728,31	18.046,44		4.609,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	26.400,00		22.656,00	3.744,00		18.046,44	4.609,56	1.728,31	18.046,44		4.609,56
090002.1030201003.041 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
090002.1030201003.042 - AQUISIÇÃO DE UNI. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	13.140,00		10.140,00	3.000,00		10.140,00			10.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.140,00		10.140,00	3.000,00		10.140,00			10.140,00		
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	100.000,00	71.243,96	2.943,12	71.243,69	0,27	2.943,12	71.243,69		3.066,38	68.562,44	2.681,25	2.681,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	50.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000264	2.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	20.000,00	16.450,00		16.450,00			16.450,00			16.450,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000266	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000267	1.000,00						16.500,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	500,00	33.000,00		33.000,00		5.500,00		16.500,00	5.500,00	16.500,00		16.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	500,00	166.959,28	119.735,06	145.537,73	21.421,55	642,21	20.838,34	124.699,39	1.456,83	20.838,34		124.699,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	1.000,00	84.880,00		41.380,00	43.500,00		41.380,00			41.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	373.533,24	122.678,18	307.611,42	65.921,82	9.085,33	166.412,03	141.199,39	10.023,21	163.730,78	2.681,25	143.880,64
090002.1030300612.095 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000273	750.000,00	576.840,08	33.153,40	549.744,97	27.095,11	11.725,80	405.593,99	144.150,98	414,58	394.282,77	11.311,22	155.462,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	576.840,08	33.153,40	549.744,97	27.095,11	11.725,80	405.593,99	144.150,98	414,58	394.282,77	11.311,22	155.462,20
090002.1030300612.096 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090002.1030300612.097 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000275	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090002.1030400622.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	105.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	45.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	40.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	500,00	3.292,00			3.292,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	16.000,00	16.382,80		16.382,80			16.382,80			16.382,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10.000,00	10.000,00		3.161,87	6.838,13	318,79	1.713,77	1.448,10	238,80	1.633,78	79,99	1.528,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.500,00	30.674,80		19.544,67	11.130,13	318,79	18.096,57	1.448,10	238,80	18.016,58	79,99	1.528,09
090002.1030401003.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	10.000,00	21.986,00			21.986,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.986,00			21.986,00							
090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOOSE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONOSE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
090002.1030500622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000288	35.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	194.000,00	322.493,00	30.895,12	308.342,05	14.150,95	30.895,12	308.342,05		29.450,85	282.540,70	25.801,35	25.801,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	45.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000291	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000292	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000294	25.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000295	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000298	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.500,00	324.493,00	30.895,12	308.342,05	16.150,95	30.895,12	308.342,05		29.450,85	282.540,70	25.801,35	25.801,35
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000299	69.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000300	369.000,00	300.840,32	27.778,37	281.229,26	19.611,06	27.778,37	281.229,26		28.150,41	258.249,37	22.979,89	22.979,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	100.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000302	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	27.000,00	4.500,00		4.150,00	350,00		4.150,00			4.150,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000306	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	500,00	1.500,00		1.500,00			631,15	868,85		631,15		868,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	307.840,32	27.778,37	286.879,26	20.961,06	27.778,37	286.010,41	868,85	28.150,41	263.030,52	22.979,89	23.848,74
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	24.000,00	1.023,00			1.023,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	10.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000315	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000316	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000318	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	5.623,00			5.623,00							
090002.1030501003.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
090002.1030501003.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	10.000,00	1.143,99			1.143,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.143,99			1.143,99							
090002.1030501003.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQU E MAT PERM. PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
090002.1112200112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	70.000,00	569,17			569,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	569,17			569,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.776.626,13	31.678.121,68	2.257.467,04	27.893.609,50	3.784.512,18	3.055.241,88	24.134.363,67	3.759.245,83	2.964.117,47	23.513.900,35	620.463,32	4.379.709,15
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.626,13	31.678.121,68	2.257.467,04	27.893.609,50	3.784.512,18	3.055.241,88	24.134.363,67	3.759.245,83	2.964.117,47	23.513.900,35	620.463,32	4.379.709,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824100672.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	40.000,00	44.207,22	53,22	42.749,80	1.457,42		835,91	41.913,89		835,91		41.913,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	6.000,00	1.569,76			1.569,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	47.000,00	105.264,11	-9.240,00	89.432,81	15.831,30	4.290,64	25.453,74	63.979,07	4.649,44	25.453,74		63.979,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	2.800,00	76.908,70	50.596,00	54.514,00	22.394,70		3.199,00	51.315,00		3.199,00		51.315,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.800,00	227.949,79	41.409,22	186.696,61	41.253,18	4.290,64	29.488,65	157.207,96	4.649,44	29.488,65		157.207,96
100001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000007	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
100001.0824300682.105 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	78.200,00	15.677,57	80,80	8.073,98	7.603,59		334,30	7.739,68		334,30		7.739,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	80.300,00	34.232,25		32.032,25	2.200,00	4.132,69	23.961,38	8.070,87	2.690,29	22.518,98	1.442,40	9.513,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	80.700,00	49.986,02	-563,56	13.998,24	35.987,78	514,28	9.370,87	4.627,37	711,75	9.370,87		4.627,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	5.900,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	100.095,84	-482,76	54.104,47	45.991,37	4.646,97	33.666,55	20.437,92	3.402,04	32.224,15	1.442,40	21.880,32
100001.0824400632.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	2.000,00	780,00			780,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	4.000,00		3.838,60	161,40		3.553,60	285,00		3.553,60		285,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.100,00	5.100,00		5.000,00	100,00		3.592,48	1.407,52		3.592,48		1.407,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.400,00	4.107,24			4.107,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	14.087,24		8.838,60	5.248,64		7.146,08	1.692,52		7.146,08		1.692,52
100001.0824400632.141 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	300,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	300,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	300,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	300,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	300,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	300,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	300,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	1.400,00			1.400,00							
100001.0824400672.107 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	30.100,00	16.593,44			16.593,44							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	1.600,00	1.387,71			1.387,71							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	8.100,00	4.162,64			4.162,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	50.100,00	57.314,00		44.200,00	13.114,00	500,00	3.300,00	40.900,00	500,00	3.300,00		40.900,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000041	500,00	3.536,00		3.036,00	500,00		3.036,00			3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.600,00	83.193,79		47.236,00	35.957,79	500,00	6.336,00	40.900,00	500,00	6.336,00		40.900,00
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	200,00	79.337,00	10.754,07	69.984,72	9.352,28	10.754,07	69.984,72		11.852,31	60.358,71	9.626,01	9.626,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	79.937,00	10.754,07	69.984,72	9.952,28	10.754,07	69.984,72		11.852,31	60.358,71	9.626,01	9.626,01
100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	160.100,00	32.366,66			32.366,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	85.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	200,00	200,00			200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	13.000,00	22.070,00		11.820,00	10.250,00		11.820,00			11.820,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	72.700,00	36.931,88	-3.143,94	16.309,30	20.622,58	117,00	1.224,20	15.085,10		1.107,20	117,00	15.202,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	10.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.900,00	60.967,87		43.709,04	17.258,83	3.642,42	32.781,78	10.927,26	3.642,42	29.291,56	3.490,22	14.417,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	53.400,00	286.833,26	-11.760,06	253.921,87	32.911,39	11.708,50	51.836,93	202.084,94	11.930,35	51.836,93		202.084,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	5.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	300,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.100,00	217.317,00		206.500,00	10.817,00		7.700,00	198.800,00		7.700,00		198.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.100,00	661.986,67	-14.904,00	537.260,21	124.726,46	15.467,92	105.362,91	431.897,30	15.572,77	101.755,69	3.607,22	435.504,52
100001.0824400672.110 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824400673.047 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.0824400673.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824400682.111 - CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIROS E APOIO A ENTID. ASSISTENCIAIS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000070	714.445,00	757.644,00		757.373,20	270,80	21.874,84	536.896,52	220.476,68	58.909,00	515.021,68	21.874,84	242.351,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.845,00	758.044,00		757.373,20	670,80	21.874,84	536.896,52	220.476,68	58.909,00	515.021,68	21.874,84	242.351,52
100001.0824400682.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	271.100,00	215.068,67	31.177,64	31.177,64	183.891,03	31.177,64	31.177,64		2.989,46	2.989,46	28.188,18	28.188,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	55.000,00	20.676,00	20.000,00	20.000,00	676,00	4.299,49	4.299,49	15.700,51	65,00	65,00	4.234,49	19.935,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	5.617,24		360,00	5.257,24		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	15.100,00	18.070,38	-3.781,35	14.077,63	3.992,75	107,25	857,85	13.219,78		750,60	107,25	13.327,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	25.000,00	20.106,24		20.106,24		1.675,52	13.404,16	6.702,08	1.675,52	13.404,16		6.702,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	14.000,00	71.673,00	-14.583,55	52.484,45	19.188,55	1.698,23	19.308,95	33.175,50	1.904,55	19.308,95		33.175,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	2.200,00	18.695,00		11.550,00	7.145,00		11.550,00			11.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	370.106,53	32.812,74	149.755,96	220.350,57	38.958,13	80.958,09	68.797,87	6.634,53	48.428,17	32.529,92	101.327,79
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO														
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000083	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
100001.0824400683.049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANNETE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000084	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
100001.0824401032.142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000085	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000086	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000087	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000088	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000089	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000090	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.979.845,00	2.299.900,86	69.589,27	1.811.249,77	488.651,09	96.492,57	869.839,52	941.410,25	101.520,09	800.759,13	69.080,39	1.010.490,64
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.														
100002.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000091	72.585,61	72.585,61			72.585,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000094	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000095	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000097	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.185,61	73.185,61			73.185,61							
100002.0812200112.009 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		0000098	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000100	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	3.500,00			3.500,00							
100002.0812200112.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000101	1.070.000,00	1.104.014,00	79.461,40	1.104.013,97	0,03	79.461,40	1.104.013,97		106.959,84	1.036.303,37	67.710,60	67.710,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000102	300.000,00	320.000,00		270.000,00	50.000,00	12.892,60	167.215,52	102.784,48	17.318,59	154.397,39	12.818,13	115.602,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000103	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000104	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000105	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000106	5.000,00	46.700,00	8.100,00	41.700,00	5.000,00	8.100,00	41.700,00			33.600,00	8.100,00	8.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0812200112.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	11.400,00	91,04	11.347,13	52,87	632,66	10.718,39	628,74	632,66	10.718,39		628,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00	30.207,73		25.000,00	5.207,73			25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	40.000,00	102.511,84		89.595,40	12.916,44	9.977,47	65.325,32	24.270,08	13.534,95	65.325,32		24.270,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	80.000,00	369.493,88	1.545,00	350.344,83	19.149,05	37.435,02	228.274,59	122.070,24	40.708,54	228.274,59		122.070,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	184.000,00	200.040,00		189.140,00	10.900,00	13.640,00	126.350,00	62.790,00	13.640,00	126.350,00		62.790,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000115	4.000,00	174.748,71	301,20	168.986,83	5.761,88	301,20	168.986,83		301,20	168.986,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	500,00	46.999,94	6.870,00	38.288,00	8.711,94	1.198,00	31.418,00	6.870,00	1.198,00	31.418,00		6.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.000,00	2.408.116,10	96.368,64	2.288.416,16	119.699,94	163.638,35	1.944.002,62	344.413,54	194.293,78	1.855.373,89	88.628,73	433.042,27
100002.0812200112.115 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	49,00			49,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	749,00			749,00							
100002.0812200112.180 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	10.100,00	930,00		480,00	450,00		480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.800,00	12.022,28	-8.017,46	3.913,78	8.108,50	1.339,00	2.205,70	1.708,08		866,70	1.339,00	3.047,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	5.000,00	5.792,76		5.000,00	792,76			5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	25.000,00	28.519,35	6.169,35	24.169,35	4.350,00	4.000,00	18.000,00	6.169,35	4.000,00	18.000,00		6.169,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	20.000,00	31.648,56	-9.133,00	22.423,46	9.225,10	3.339,00	11.116,44	11.307,02	3.554,11	11.116,44		11.307,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	500,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	25.000,00	13.120,00		5.775,00	7.345,00		5.775,00			5.775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	92.332,95	-10.981,11	61.761,59	30.571,36	8.678,00	37.577,14	24.184,45	7.554,11	36.238,14	1.339,00	25.523,45
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	250.000,00	250.000,00	21.218,09	225.463,46	24.536,54	21.218,09	225.463,46		18.870,46	206.845,19	18.618,27	18.618,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.820,53	21.868,21	28.131,79	2.850,36	19.047,68	2.820,53	30.952,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000136	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	100,00	1.100,00		720,00	380,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	20.000,00	16.100,00	-589,50	13.643,24	2.456,76	208,00	2.505,25	11.137,99		2.297,25	208,00	11.345,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	25.000,00	26.500,00		26.424,05	75,95	2.041,97	18.256,17	8.167,88	2.041,97	18.256,17		8.167,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	25.000,00	33.000,00	-65,00	32.453,56	546,44	1.641,49	13.576,98	18.876,58	1.379,91	13.132,86	444,12	19.320,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500,00	209,58			209,58							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100,00	8.914,42		8.914,42		1.360,00	1.360,00	7.554,42	1.360,00	1.360,00		7.554,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.100,00	386.224,00	20.563,59	357.618,73	28.605,27	29.290,08	283.750,07	73.868,66	26.502,70	261.659,15	22.090,92	95.959,58
100002.0812500112.182 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNCÍARIA NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
100002.0813100632.172 - CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
100002.0824300112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.000,00			8.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0824300752.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	25.100,00	36.440,00		11.340,00	25.100,00		11.340,00			11.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	25.100,00	25.100,00		20.000,00	5.100,00		18.699,72	1.300,28		18.699,72		1.300,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	30.100,00	29.600,00			29.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	100.100,00	104.800,00		4.650,00	100.150,00		4.650,00			4.650,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000169	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	37.900,00	37.900,00			37.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.800,00	244.340,00		35.990,00	208.350,00		34.689,72	1.300,28		34.689,72		1.300,28
100002.0824300753.050 - PROJETO BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	100,00			100,00							
100002.0833400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100002.0833400112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	100.000,00	23.200,00			23.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	23.200,00			23.200,00							
100002.0833400112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.681.385,61	3.241.747,66	105.951,12	2.743.786,48	497.961,18	201.606,43	2.300.019,55	443.766,93	228.350,59	2.187.960,90	112.058,65	555.825,58
TOTAL ÓRGÃO:		4.661.230,61	5.541.648,52	175.540,39	4.555.036,25	986.612,27	298.099,00	3.169.859,07	1.385.177,18	329.870,68	2.988.720,03	181.139,04	1.566.316,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000414	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	100,00	98,00			98,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	698,00			698,00							
110001.2012212.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	580.000,00	580.000,00	50.446,28	448.013,90	131.986,10	50.446,28	448.013,90		51.533,53	407.414,62	40.599,28	40.599,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	2.000,00	300,00		300,00			300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	20.000,00	63.153,35	4.759,95	62.978,46	174,89	6.457,00	41.583,05	21.395,41	6.128,50	41.254,55	328,50	21.723,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•STICAS, CIEN	0000425	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000427	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	10.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	200.000,00	397.434,17	105.466,45	295.354,06	102.080,11	20.269,08	160.774,38	134.579,68	14.358,05	153.943,66	6.830,72	141.410,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000430	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000431	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000432	1.000,00	4.195,33		4.195,33			4.195,33			4.195,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000433	2.000,00	40.753,54	12.030,30	40.753,54		12.030,30	40.753,54		12.030,30	40.753,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	18.000,00	2.050,00			2.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	1.093.386,39	172.702,98	853.095,29	240.291,10	89.202,66	697.120,20	155.975,09	84.050,38	649.361,70	47.758,50	203.733,59
110001.2030412.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2060612.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000441	1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060612.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000443	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00											
110001.2060612.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000449	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000451	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
110001.2060612.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	10.000,00	11.000,00		11.000,00			8.053,30	2.946,70	705,85	8.053,30		2.946,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	11.000,00		11.000,00			8.053,30	2.946,70	705,85	8.053,30		2.946,70
110001.2060612.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
110001.2060612.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000460	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000462	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000466	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	250.000,00	1.658.754,67		1.657.000,00	1.754,67			1.657.000,00				1.657.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	1.658.754,67		1.657.000,00	1.754,67			1.657.000,00				1.657.000,00
110001.2060613.052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110001.2060713.053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAIXAS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.200,00	2.764.839,06	172.702,98	2.521.095,29	243.743,77	89.202,66	705.173,50	1.815.921,79	84.756,23	657.415,00	47.758,50	1.863.680,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.239.200,00	2.764.839,06	172.702,98	2.521.095,29	243.743,77	89.202,66	705.173,50	1.815.921,79	84.756,23	657.415,00	47.758,50	1.863.680,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000478	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000483	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	100,00	21.100,00			21.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	21.700,00			21.700,00							
120001.1812200202.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	480.000,00	480.000,00	38.244,04	356.993,05	123.006,95	38.244,04	356.993,05		40.589,24	324.162,92	32.830,13	32.830,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000487	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	7.000,00	3.955,00		3.175,00	780,00		3.175,00		1.260,00	3.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	20.000,00	21.077,61	149,50	21.077,61		3.177,60	16.237,73	4.839,88	340,74	13.400,87	2.836,86	7.676,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	20.000,00	25.433,10		20.866,20	4.566,90	2.086,62	18.779,58	2.086,62	2.086,62	16.692,96	2.086,62	4.173,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	80.000,00	138.429,67	2.949,37	120.767,43	17.662,24	5.920,13	62.607,69	58.159,74	5.317,29	60.821,02	1.786,67	59.946,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000496	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000497	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000499	1.000,00	1.029,60		1.029,60			1.029,60			1.029,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	45.000,00	1.025,00			1.025,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.500,00	671.349,98	41.342,91	523.908,89	147.441,09	49.428,39	458.822,65	65.086,24	49.593,89	419.282,37	39.540,28	104.626,52
120001.1812200202.139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000503	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	10.000,00	8.867,55			8.867,55							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000505	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	305.500,00	55.500,00			55.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000857	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	65.867,55			65.867,55							
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	500,00	500,00			500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000516	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000517	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00											
120001.1854100202.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000524	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
120001.1854100203.054 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000533	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	18.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000536	4.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000537	4.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000540	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	5.000,00			5.000,00							
120001.1854200202.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000542	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00											
120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	15.000,00	11.035,00		1.035,00	10.000,00		1.035,00			1.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	25.000,00	3.108,80			3.108,80							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	4.000,00	726,90			726,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	89.370,70		1.035,00	88.335,70		1.035,00			1.035,00		
120001.1854300203.055 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000557	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
120001.1854400202.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.304.200,00	854.788,23	41.342,91	524.943,89	329.844,34	49.428,39	459.857,65	65.086,24	49.593,89	420.317,37	39.540,28	104.626,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.304.200,00	854.788,23	41.342,91	524.943,89	329.844,34	49.428,39	459.857,65	65.086,24	49.593,89	420.317,37	39.540,28	104.626,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	148.756,10	98.756,10			98.756,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000570	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.356,10	99.356,10			99.356,10							
130001.2472200232.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000577	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	870.000,00	870.000,00	77.908,54	808.927,60	61.072,40	77.908,54	808.927,60		97.092,88	742.789,48	66.138,12	66.138,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	625,00		625,00			625,00			625,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	95.000,00	95.000,00	8.515,60	81.627,78	13.372,22	109,50	71.569,95	10.057,83	8.425,45	71.460,45	109,50	10.167,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000589	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	110.000,00	106.000,00		57.000,00	49.000,00	5.600,00	51.400,00	5.600,00	5.600,00	51.400,00		5.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	1.512.801,46	2.344.742,54	377.775,22	2.158.475,35	186.267,19	234.685,32	2.011.580,31	146.895,04	223.974,14	1.999.384,50	12.195,81	159.090,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000593	500,00	480,00			480,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	500,00	4.812,64		4.807,44	5,20		4.807,44			4.807,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	1.000,00	14.000,00		8.400,00	5.600,00		8.400,00			8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.594.801,46	3.439.660,18	464.199,36	3.119.863,17	319.797,01	318.303,36	2.957.310,30	162.552,87	335.092,47	2.878.866,87	78.443,43	240.996,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.2678200242.134 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	1.088.500,00	727.961,07	24.475,39	207.346,48	520.614,59		130.310,29	77.036,19	17.238,88	130.310,29		77.036,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	2.201.000,00	749.230,80		237.431,30	511.799,50			237.431,30				237.431,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.291.000,00	1.478.691,87	24.475,39	444.777,78	1.033.914,09		130.310,29	314.467,49	17.238,88	130.310,29		314.467,49
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	380.000,00	905.131,28		526.669,47	378.461,81	874,75	503.385,62	23.283,85	874,75	503.385,62		23.283,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	200.000,00	524.659,50	34.935,00	229.891,32	294.768,18	6.604,50	192.236,32	37.655,00	29.106,93	192.236,32		37.655,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	1.431.790,78	34.935,00	756.560,79	675.229,99	7.479,25	695.621,94	60.938,85	29.981,68	695.621,94		60.938,85
130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	741.000,00	398.621,61		122.148,00	276.473,61		122.148,00			122.148,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000604	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	1.252.500,00	757.143,01		112.419,25	644.723,76		112.419,25			112.419,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.994.500,00	1.156.764,62		234.567,25	922.197,37		234.567,25			234.567,25		
130001.2678200243.058 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.615.657,56	7.606.763,55	523.609,75	4.555.768,99	3.050.994,56	325.782,61	4.017.809,78	537.959,21	382.313,03	3.939.366,35	78.443,43	616.402,64
TOTAL ÓRGÃO:		8.615.657,56	7.606.763,55	523.609,75	4.555.768,99	3.050.994,56	325.782,61	4.017.809,78	537.959,21	382.313,03	3.939.366,35	78.443,43	616.402,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
131003.0412100113.062 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	280.000,00	280.000,00	30.359,13	231.416,71	48.583,29	30.359,13	231.416,71		29.293,27	205.844,20	25.572,51	25.572,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000610	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000612	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	10.000,00	5.000,00		1.365,00	3.635,00		1.365,00			1.365,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	19.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000615	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	9.000,00	9.400,00		9.400,00		1.200,00	5.800,00	3.600,00	1.200,00	5.800,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	20.000,00	1.700,00	26,84	1.126,84	573,16		526,84	600,00	66,01	526,84		600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000618	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000619	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	20.000,00	16.000,00		8.123,00	7.877,00		8.123,00			8.123,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.800,00	313.500,00	30.385,97	252.431,55	61.068,45	31.559,13	248.231,55	4.200,00	30.559,28	222.659,04	25.572,51	29.772,51
131003.0412100113.065 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL COM O BANCO MUNDIAL E O BID													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000872	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000871	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000873	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.800,00	313.500,00	30.385,97	252.431,55	61.068,45	31.559,13	248.231,55	4.200,00	30.559,28	222.659,04	25.572,51	29.772,51
TOTAL ÓRGÃO:		382.800,00	313.500,00	30.385,97	252.431,55	61.068,45	31.559,13	248.231,55	4.200,00	30.559,28	222.659,04	25.572,51	29.772,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1212200282.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	941.000,00	941.000,00	112.335,91	685.637,44	255.362,56	112.335,91	685.637,44		97.918,79	587.240,02	98.397,42	98.397,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	226.040,00	226.040,00		225.940,00	100,00	10.432,26	81.605,61	144.334,39	11.538,59	71.173,35	10.432,26	154.766,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000626	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000627	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000629	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000630	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	25.000,00	23.500,00	1.260,00	14.900,00	8.600,00	1.260,00	14.900,00		1.560,00	14.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	120.000,00	73.237,31	1.500,00	52.909,16	20.328,15	8.121,94	32.145,45	20.763,71	8.121,94	32.145,45		20.763,71
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000634	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000635	25.000,00	6.600,00		6.482,49	117,51		6.482,49			6.482,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	15.000,00	113.190,07		113.185,20	4,87	8.937,70	86.372,10	26.813,10	10.437,70	86.372,10		26.813,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	279.300,00	1.393.695,38	14.160,35	1.235.252,05	158.443,33	125.377,00	1.019.571,47	215.680,58	115.053,43	1.007.407,22	12.164,25	227.844,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000638	1.974.800,00	1.464.872,97		1.462.430,00	2.442,97	133.500,00	1.077.990,00	384.440,00	133.500,00	1.077.990,00		384.440,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000639	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000640	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000642	100,00	22.567,84		22.467,84	100,00		22.467,84			22.467,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	9.100,00	527,30			527,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	50.100,00	64.860,78	25.570,00	64.566,60	294,18		26.188,00	38.378,60		26.188,00		38.378,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000645	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.668.140,00	4.332.791,65	154.826,26	3.883.770,78	449.020,87	399.964,81	3.053.360,40	830.410,38	378.130,45	2.932.366,47	120.993,93	951.404,31
132001.1212200282.024 - GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIV. DOS CONSELHOS, COMITÊS, EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES VINC EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.000,00			2.000,00							
132001.1236100283.064 - REFORMA DA ESCOLA FLORES PASSINATO KUSTER COM ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	990.000,00	368.030,50		102.000,00	266.030,50	13.000,00	25.000,00	77.000,00	260,00	12.260,00	12.740,00	89.740,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.100,00	415.130,50		102.000,00	313.130,50	13.000,00	25.000,00	77.000,00	260,00	12.260,00	12.740,00	89.740,00
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	560.600,00	2.555.508,06	274.406,25	1.988.052,24	567.455,82	274.406,25	1.988.052,24		285.118,70	1.747.113,95	240.938,29	240.938,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	167.100,00	483.500,19	19.663,67	384.037,62	99.462,57	45.166,65	337.228,82	46.808,80	46.907,97	295.031,83	42.196,99	89.005,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000655	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000656	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	141.700,00	58.371,54	4.847,41	26.965,05	31.406,49	7.280,00	18.031,64	8.933,41	7.280,00	18.031,64		8.933,41
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000662	7.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	756.200,00	898.700,61	99.276,11	689.315,68	209.384,93	164.105,27	556.948,11	132.367,57	164.287,78	550.381,55	6.566,56	138.934,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000665	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000666	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000667	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	41.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	102.800,00	312.030,90	76.640,00	186.736,90	125.294,00	78.650,00	166.543,00	20.193,90	78.650,00	166.543,00		20.193,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.798.200,00	4.320.911,30	474.833,44	3.275.107,49	1.045.803,81	569.608,17	3.066.803,81	208.303,68	582.244,45	2.777.101,97	289.701,84	498.005,52
132001.1236100312.031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000673	9.770.980,00	8.795.563,87	674.209,26	6.376.332,34	2.419.231,53	674.209,26	6.376.332,34		652.054,58	5.802.318,72	574.013,62	574.013,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	1.501.160,00	1.282.684,09	27.180,28	1.072.072,71	210.611,38	78.028,45	800.826,01	271.246,70	78.061,01	726.317,92	74.508,09	345.754,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000675	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000676	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000677	60.000,00	60.000,00	4.331,16	50.018,75	9.981,25	4.331,16	50.018,75		4.331,16	50.018,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.333.340,00	10.139.447,96	705.720,70	7.498.423,80	2.641.024,16	756.568,87	7.227.177,10	271.246,70	734.446,75	6.578.655,39	648.521,71	919.768,41
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	500.100,00	100.577,53			100.577,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	58.300,00	8.300,00			8.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	53.000,00	78.451,12	12.409,80	72.860,92	5.590,20	46.330,00	58.836,52	14.024,40	46.330,00	58.836,52		14.024,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	7.163.000,00	7.487.801,51	-425.381,46	5.378.867,94	2.108.933,57	718.750,17	5.349.109,14	29.758,80	683.778,94	5.314.047,82	35.061,32	64.820,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000684	1.000,00	187,36			187,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.777.600,00	7.677.517,52	-412.971,66	5.451.728,86	2.225.788,66	765.080,17	5.407.945,66	43.783,20	730.108,94	5.372.884,34	35.061,32	78.844,52
132001.1236100312.034 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	590.000,00	204.489,78		194.772,78	9.717,00	7.034,59	121.360,14	73.412,64	8.929,09	121.360,10	0,04	73.412,68
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000874		762.555,18		511.176,17	251.379,01		511.176,17		110.686,78	511.176,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	967.044,96		705.948,95	261.096,01	7.034,59	632.536,31	73.412,64	119.615,87	632.536,27	0,04	73.412,68
132001.1236100313.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS- CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	71.100,00	1.086,90			1.086,90							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000688	10.500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000689	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.600,00	2.586,90			2.586,90							
132001.1236300362.036 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DOS MUNÍCIPIES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	200.000,00	314.195,00		314.160,00	35,00	26.670,00	215.250,00	98.910,00	26.670,00	215.250,00		98.910,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	314.695,00		314.160,00	535,00	26.670,00	215.250,00	98.910,00	26.670,00	215.250,00		98.910,00
132001.1236300362.037 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO DOS MUNÍCIPIES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000694	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.300,00			3.300,00							
132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000702	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000705	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000706	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000707	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	4.000,00			4.000,00							
132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000710	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
132001.1236500313.063 - CONSTRUÇÃO DA UNID DE ENS FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
132001.1236500332.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	240.100,00	672.300,75	26.711,84	432.300,75	240.000,00	26.711,84	432.300,75		27.233,37	407.777,44	24.523,31	24.523,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	105.100,00	70.100,00			70.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000715	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000717	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000718	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000719	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000720	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000721	60.900,00	118.900,00		49.000,00	69.900,00		49.000,00			49.000,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000724	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000725	45.000,00	5.661,34			5.661,34							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	161.100,00	168.072,39		152.889,95	15.182,44	32.073,76	130.474,00	22.415,95	31.265,49	125.200,00	5.274,00	27.689,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000727	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000728	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000729	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	122.600,00	6.709,66			6.709,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	32.000,00	11.900,00			11.900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000733	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.300,00	1.063.144,14	26.711,84	634.190,70	428.953,44	58.785,60	611.774,75	22.415,95	58.498,86	581.977,44	29.797,31	52.213,26
132001.1236500332.039 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	180.000,00	80.000,00		80.000,00		1.688,56	60.395,17	19.604,83	2.827,84	60.395,17		19.604,83
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000875		279.905,26		194.182,89	85.722,37		194.182,89		66.978,86	194.182,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	359.905,26		274.182,89	85.722,37	1.688,56	254.578,06	19.604,83	69.806,70	254.578,06		19.604,83
132001.1236500332.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000736	2.837.930,00	3.067.736,55	395.918,19	2.718.571,47	349.165,08	395.918,19	2.718.571,47		373.869,73	2.377.163,03	341.408,44	341.408,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500332.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS - 70%													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000737	541.830,00	562.438,33	26.515,97	368.108,33	194.330,00	45.306,73	350.237,75	17.870,58	44.823,93	306.356,68	43.881,07	61.751,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000738	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000740	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.381.060,00	3.631.474,88	422.434,16	3.086.679,80	544.795,08	441.224,92	3.068.809,22	17.870,58	418.693,66	2.683.519,71	385.289,51	403.160,09
132001.1236500332.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	76.100,00	76.100,00			76.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	17.100,00	17.100,00			17.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000745	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000746	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000747	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000748	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000749	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	101.600,00	5.010,66	3.410,66	3.410,66	1.600,00		3.410,66					3.410,66
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000751	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000752	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	238.600,00	132.398,51		122.620,51	9.778,00	21.554,74	98.297,66	24.322,85	24.845,54	98.297,66		24.322,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000755	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000756	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000757	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000758	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	11.100,00	3.600,00			3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	61.600,00	89.763,00		30.145,00	59.618,00		30.145,00			30.145,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.700,00	336.572,17	3.410,66	156.176,17	180.396,00	21.554,74	128.442,66	27.733,51	24.845,54	128.442,66		27.733,51
132001.1236500332.042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 ANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	260.000,00	123.685,00		123.684,84	0,16	480,20	91.047,41	32.637,43	1.459,94	91.047,38	0,03	32.637,46
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000876		327.674,56		247.344,22	80.330,34		247.344,22		63.647,62	247.344,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	451.359,56		371.029,06	80.330,50	480,20	338.391,63	32.637,43	65.107,56	338.391,60	0,03	32.637,46
132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000764	1.938.900,00	1.548.400,00	94.433,46	1.292.300,45	256.099,55	94.433,46	1.292.300,45		103.458,53	1.217.369,92	74.930,53	74.930,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765	264.880,00	204.880,00		200.000,00	4.880,00	13.022,74	160.627,18	39.372,82	13.924,97	148.120,10	12.507,08	51.879,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000766	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.207.780,00	1.757.280,00	94.433,46	1.492.300,45	264.979,55	107.456,20	1.452.927,63	39.372,82	117.383,50	1.365.490,02	87.437,61 126.810,43
132001.1236500332.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ - ESCOLA 4 E 5 ANOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000769	300,00	300,00			300,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
132001.1236500333.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000770	50.360,00	1.385.275,88	11.677,86	1.259.645,54	125.630,34	113.915,48	1.259.645,54		113.915,48	1.259.645,54	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.360,00	1.385.275,88	11.677,86	1.259.645,54	125.630,34	113.915,48	1.259.645,54		113.915,48	1.259.645,54	
132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000772	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000773	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00						
132001.1236700342.050 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENV. DO AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000775	18.000,00	434.269,99	24.134,08	434.269,99		24.134,08	434.269,99		27.645,08	412.865,03	21.404,96 21.404,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000776	4.180,00	70.180,00		70.000,00	180,00	3.328,17	58.799,27	11.200,73	3.539,36	55.601,10	3.198,17 14.398,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000777	15.500,00	5.500,00			5.500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000778	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.180,00	511.449,99	24.134,08	504.269,99	7.180,00	27.462,25	493.069,26	11.200,73	31.184,44	468.466,13	24.603,13 35.803,86
132001.1236700342.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000779	14.000,00										
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000877		13.154,72			13.154,72						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	13.154,72			13.154,72						
132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000780	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000781	200,00	200,00			200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			34.005.760,00	37.744.942,39	1.505.210,80	29.009.614,48	8.735.327,91	3.310.494,56	27.235.712,03	1.773.902,45	3.470.912,20	25.601.565,60	1.634.146,43 3.408.048,88
TOTAL ÓRGÃO:			34.005.760,00	37.744.942,39	1.505.210,80	29.009.614,48	8.735.327,91	3.310.494,56	27.235.712,03	1.773.902,45	3.470.912,20	25.601.565,60	1.634.146,43 3.408.048,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000782	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	85.171,22	85.171,22			85.171,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000786	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.771,22	85.771,22			85.771,22							
133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000789	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.600,00	13.400,00	1.200,00	1.600,00		1.200,00	1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	25.000,00	1.200,00	11.600,00	13.400,00	1.200,00	11.600,00		1.200,00	11.600,00		
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1º INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000797	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000800	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000801	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000802	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.000,00			3.000,00							
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	140.000,00	46.237,20			46.237,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	440.000,00	573.562,80	83.745,54	567.308,34	6.254,46	83.745,54	567.308,34		70.119,34	500.385,38	66.922,96	66.922,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000806	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000808	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	40.000,00	28.071,50		20.205,10	7.866,40	290,50	15.711,57	4.493,53	2.325,40	15.711,57		4.493,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	60.000,00	103.890,79	22.167,02	99.215,80	4.674,99	9.750,86	76.871,42	22.344,38	9.605,51	76.726,07	145,35	22.489,73
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000811	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	1.000,00	13.089,23		12.712,68	376,55		12.712,68			12.712,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	9.329,59	3.349,59			3.349,59							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.329,59	770.201,11	105.912,56	699.441,92	70.759,19	93.786,90	672.604,01	26.837,91	82.050,25	605.535,70	67.068,31	93.906,22
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	91.000,00	156.882,40	10.635,50	156.881,50	0,90	2.862,00	146.221,00	10.660,50	57,53	143.416,53	2.804,47	13.464,97
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	10.000,00	1.117,60			1.117,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000817	16.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000818	210.000,00	330.500,00		321.986,00	8.514,00	67.230,00	203.571,00	118.415,00	2.880,91	136.750,60	66.820,40	185.235,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000819	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	490.500,00	10.635,50	480.867,50	9.632,50	70.092,00	351.792,00	129.075,50	2.938,44	282.167,13	69.624,87	198.700,37
133001.2781200822.054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000821	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000822	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000825	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
133001.2781200822.056 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	3.900,00		3.900,00				3.900,00				3.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	121.500,00	332.434,29	10.638,54	255.685,57	76.748,72	139.972,20	223.359,88	32.325,69	17.300,68	98.658,62	124.701,26	157.026,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.500,00	336.334,29	10.638,54	259.585,57	76.748,72	139.972,20	223.359,88	36.225,69	17.300,68	98.658,62	124.701,26	160.926,95
133001.2781200822.158 - IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DO ESPORTE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000838	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000839	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000840	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000841	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000842	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000843	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
133001.2781200822.175 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000844	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.2781200822.181 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E DE LAZER INCLUSIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000828	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000829	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000830	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000831	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000832	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
133001.2781200823.031 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000845	1.100,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000846	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000847	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	600,00			600,00							
133001.2781200823.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES E CENTROS POLIESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000848	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000849	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000850	105.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000851	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
133001.2781200823.033 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS E ACADEMIAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000852	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
133001.2781200823.034 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000853	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000854	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000855	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000856	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.430.300,81	1.711.406,62	128.386,60	1.451.494,99	259.911,63	305.051,10	1.259.355,89	192.139,10	103.489,37	997.961,45	261.394,44	453.533,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.430.300,81	1.711.406,62	128.386,60	1.451.494,99	259.911,63	305.051,10	1.259.355,89	192.139,10	103.489,37	997.961,45	261.394,44	453.533,54
TOTAL GERAL:		110.257.000,00	125.050.518,35	5.883.310,00	99.673.712,75	25.376.805,60	10.745.827,42	85.461.515,45	14.212.197,30	10.105.306,10	80.776.326,87	4.685.188,58	18.897.385,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		