

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	778.954,56	84.554,28	744.724,79	34.229,77	84.554,28	744.724,79	1.436,50	143.058,19	744.724,79	4.864,86	1.436,50
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	41.268,58	40.920,00	348,58	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	2.698,80						
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	38.110,47	-447,92	37.662,55	447,92	37.662,55	37.662,55					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	14.000,00	500,00	-310,00	190,00	310,00	190,00	190,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	227.000,00	142.594,44	1.909,57	134.771,56	7.822,88	9.842,86	119.715,20	15.056,36	4.978,00	114.850,34		19.921,22
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	1.022.160,31	85.705,93	971.735,16	50.425,15	94.397,14	955.242,30	16.492,86	148.036,19	950.377,44	4.864,86	21.357,72
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	15.665,00	1.309,00	1.309,00	15.665,00		1.309,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.974,00		16.974,00		1.309,00	15.665,00	1.309,00	1.309,00	15.665,00		1.309,00
010001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000020	493.270,49	114.376,68			114.376,68							
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	107.756,83		107.756,83			107.756,83		107.756,83	107.756,83		
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	222.633,51		107.756,83	114.876,68		107.756,83		107.756,83	107.756,83		
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
DEZEMBRO 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	1.262.767,82	85.705,93	1.096.465,99	166.301,83	95.706,14	1.078.664,13	17.801,86	257.102,02	1.073.799,27	4.864,86	22.666,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.652.470,49	1.262.767,82	85.705,93	1.096.465,99	166.301,83	95.706,14	1.078.664,13	17.801,86	257.102,02	1.073.799,27	4.864,86	22.666,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	21.553,55	137.795,91	27.204,09	21.553,55	137.795,91		30.809,10	137.795,91		
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		2.000,00	-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	116.989,06	61.950,00	116.989,06		3.605,10	42.342,87	74.646,19	129,94	38.867,71	3.475,16	78.121,35
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	290.754,06	82.503,55	259.293,49	31.460,57	24.158,65	184.647,30	74.646,19	29.939,04	181.172,14	3.475,16	78.121,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.200,00	290.754,06	82.503,55	259.293,49	31.460,57	24.158,65	184.647,30	74.646,19	29.939,04	181.172,14	3.475,16	78.121,35
TOTAL ÓRGÃO:		241.200,00	290.754,06	82.503,55	259.293,49	31.460,57	24.158,65	184.647,30	74.646,19	29.939,04	181.172,14	3.475,16	78.121,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 - PESSOA	0000047	1.030.000,00	1.321.029,00	134.675,13	1.321.029,00		134.675,13	1.321.029,00		231.245,47	1.321.029,00		
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	-418,45	4.783,70	2.889,77	156,80	4.419,16	364,54	156,80	4.264,24	154,92	519,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	33.000,00	46.474,00		46.474,00		2.184,02	44.289,98	2.184,02	2.184,02	44.289,98		2.184,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	33.000,00	14.065,54	1.093,88	11.450,91	2.614,63	2.028,67	10.503,65	947,26	1.084,17	9.315,32	1.188,33	2.135,59
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	1.391.756,72	135.350,56	1.384.252,32	7.504,40	139.044,62	1.380.756,50	3.495,82	234.670,46	1.379.413,25	1.343,25	4.839,07
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 - PESSOA	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	899.657,80	22.492,68	899.657,80		636,86	834.090,34	65.567,46	21.855,82	833.453,48	636,86	66.204,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		674.000,00	899.657,80	22.492,68	899.657,80		636,86	834.090,34	65.567,46	21.855,82	833.453,48	636,86	66.204,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	2.292.614,52	157.843,24	2.283.910,12	8.704,40	139.681,48	2.214.846,84	69.063,28	256.526,28	2.212.866,73	1.980,11	71.043,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.905.800,00	2.292.614,52	157.843,24	2.283.910,12	8.704,40	139.681,48	2.214.846,84	69.063,28	256.526,28	2.212.866,73	1.980,11	71.043,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	2.080.204,51	206.900,21	2.080.204,51		206.900,21	2.080.204,51		354.313,02	2.080.204,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	2.500.000,00	2.083.032,20	230.937,94	1.736.357,41	346.674,79	250.554,38	1.736.357,41		248.910,35	1.603.010,58	133.346,83	133.346,83
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	7.151,41	334.168,25	12.950,44	17.035,27	334.168,25		17.035,27	334.168,25		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	1.000,00	14.455,88		14.455,88		1.204,62	14.455,88		1.204,62	14.455,88		
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	132,23	77.324,03	2.675,97	5.080,73	63.982,35	13.341,68	4.924,70	62.315,67	1.666,68	15.008,36
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	-2.200,00	196.376,26	5.470,81	14.150,49	180.725,84	15.650,42	12.760,66	177.836,01	2.889,83	18.540,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	880.000,00	1.248.728,77	-364.193,29	870.549,01	378.179,76	96.116,74	823.932,78	46.616,23	57.864,27	764.951,16	58.981,62	105.597,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.450.000,00	1.021.880,00	-23.041,14	998.838,86	23.041,14	146.418,86	998.838,86		73.187,71	925.607,71	73.231,15	73.231,15
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		381.126,32			381.126,32			381.126,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	130.000,00	21.250,00		19.665,00	1.585,00		19.665,00		5.365,00	19.665,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.429.000,00	7.500.691,08	55.687,36	6.726.678,17	774.012,91	737.461,30	6.651.069,84	75.608,33	775.565,60	6.380.953,73	270.116,11	345.724,44
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	1.599,54		705,22	894,32		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	6.785,15	1.357,03	1.357,03	6.785,15		1.357,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.000,00	4.400,00	-230,00	2.784,29	1.615,71	135,88	1.960,61	823,68	142,17	1.824,73	135,88	959,56
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
DEZEMBRO 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	16.441,72	-230,00	13.251,69	3.190,03	1.492,91	11.059,80	2.191,89	1.499,20	10.923,92	135,88	2.327,77
040001.0412200112.152 - CONCESSÃO DE 13ª PARCELA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	100.000,00	92.000,00			92.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	92.000,00			92.000,00							
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	5.600,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00		1.400,00
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	1.290,00		890,00		1.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	9.480,00		9.180,00	300,00	1.400,00	6.490,00	2.690,00	1.400,00	6.490,00		2.690,00
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	65.551,70	2.862,00	32.441,34	33.110,36	2.862,00	32.441,34		5.350,70	32.441,34		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000124	38.000,00	45.432,06	5.031,60	45.432,06		5.031,60	45.432,06		8.614,90	45.432,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	110.983,76	7.893,60	77.873,40	33.110,36	7.893,60	77.873,40		13.965,60	77.873,40		
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
DEZEMBRO 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		1.062,60	1.437,40		1.062,60		1.062,60	1.062,60		
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		1.062,60	2.437,40		1.062,60		1.062,60	1.062,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.856.000,00	8.473.096,56	63.350,96	6.828.045,86	1.645.050,70	748.247,81	6.747.555,64	80.490,22	793.493,00	6.477.303,65	270.251,99	350.742,21
TOTAL ÓRGÃO:		8.856.000,00	8.473.096,56	63.350,96	6.828.045,86	1.645.050,70	748.247,81	6.747.555,64	80.490,22	793.493,00	6.477.303,65	270.251,99	350.742,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.593.454,75	-7.515,05	1.441.854,12	151.600,63	155.154,49	1.429.594,35	12.259,77	155.154,49	1.429.594,35		12.259,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.593.454,75	-7.515,05	1.441.854,12	151.600,63	155.154,49	1.429.594,35	12.259,77	155.154,49	1.429.594,35		12.259,77
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	750.000,00	833.101,32	79.551,86	833.101,32		79.551,86	833.101,32		148.739,37	833.101,32		
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	43.525,91	-371,94	37.595,54	5.930,37		26.420,54	11.175,00		26.420,54		11.175,00
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	-16.000,00	194.000,00	16.000,00	16.000,00	194.000,00		1.088,00	179.088,00	14.912,00	14.912,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	20.000,00	16.108,55		16.108,55		1.328,05	16.108,55		1.328,05	16.108,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	300.200,00	289.353,24	-18.044,49	268.137,23	21.216,01	21.885,16	247.258,75	20.878,48	11.433,00	235.380,97	11.877,78	32.756,26
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	20.643,05	1.149,76	20.643,05		1.149,76	20.643,05		1.149,76	20.643,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	70.000,00	69.976,25		69.880,00	96,25		69.880,00			69.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.800,00	1.495.474,70	46.285,19	1.448.232,07	47.242,63	119.914,83	1.416.178,59	32.053,48	163.738,18	1.389.388,81	26.789,78	58.843,26
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	475.050,46	53.939,68	475.050,46		53.939,68	475.050,46		106.284,15	475.050,46		
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	610,00			610,00							
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			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	10.000,00	6.012,17		4.338,60	1.673,57		4.338,60			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	-10.307,00	118.035,00	10.307,00	10.307,00	118.035,00		368,99	108.096,99	9.938,01	9.938,01
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
DEZEMBRO 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	292.733,80	-5.155,35	283.959,36	8.774,44	21.301,55	258.336,04	25.623,32	3.799,63	238.104,06	20.231,98	45.855,30
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	717,23		514,80	202,43		514,80			514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	906.825,66	38.477,33	882.258,22	24.567,44	85.548,23	856.634,90	25.623,32	110.452,77	826.464,91	30.169,99	55.793,31
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000176	650.000,00	467.432,95	-86.120,71	413.879,29	53.553,66	30.006,83	413.879,29		30.006,83	413.879,29		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000177	600.000,00	659.907,04	36.901,88	659.907,04		54.874,67	657.734,16	2.172,88	54.874,67	657.734,16		2.172,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.127.339,99	-49.218,83	1.073.786,33	53.553,66	84.881,50	1.071.613,45	2.172,88	84.881,50	1.071.613,45		2.172,88
050001.9999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000178	1.520.840,74											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.840,74											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.951.840,74	5.123.095,10	28.028,64	4.846.130,74	276.964,36	445.499,05	4.774.021,29	72.109,45	514.226,94	4.717.061,52	56.959,77	129.069,22
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	5.123.095,10	28.028,64	4.846.130,74	276.964,36	445.499,05	4.774.021,29	72.109,45	514.226,94	4.717.061,52	56.959,77	129.069,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	3.514.868,66	321.193,12	3.514.868,66		321.193,12	3.514.868,66		593.842,61	3.514.868,66		
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	-27.491,40	146.135,49	45.864,51	8.967,38	122.392,83	23.742,66	3.066,41	116.367,93	6.024,90	29.767,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	500,00	15.223,02	-10,00	3.025,39	12.197,63		3.025,39			3.025,39		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	60.000,00	98.880,00		75.500,00	23.380,00	17.400,00	69.700,00	5.800,00	17.400,00	69.700,00		5.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.402.000,00	1.194.496,99	133.246,12	1.072.763,30	121.733,69	79.676,09	934.449,40	138.313,90	11.324,71	860.936,20	73.513,20	211.827,10
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		44.034,80			44.034,80			44.034,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	20.000,00	17.035,95		9.058,00	7.977,95		9.058,00			9.058,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.790.100,00	5.150.586,52	426.937,84	4.933.791,95	216.794,57	427.236,59	4.765.935,39	167.856,56	625.633,73	4.686.397,29	79.538,10	247.394,66
060001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000194	100,00	72.685,61		72.585,61	100,00		72.585,61		72.585,61	72.585,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	157.756,83	100,00			100,00							
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	157.756,83		157.756,83			157.756,83		157.756,83	157.756,83		
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	468.499,27		230.342,44	238.156,83		230.342,44		230.342,44	230.342,44		
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	6.426,05	87.717,59	12.382,41	6.426,05	87.717,59		11.309,33	87.717,59		
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	6.426,05	87.717,59	13.382,41	6.426,05	87.717,59		11.309,33	87.717,59		
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
DEZEMBRO 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											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	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	9.694,79			9.694,79							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	51.652,87			51.652,87							
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	169.085,70		130.395,64	38.690,06	10.920,00	34.580,00	95.815,64	10.920,00	34.580,00		95.815,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	1.624.800,00	1.455.118,20		413.954,21	1.041.163,99		413.954,21			413.954,21		
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	1.625.703,90		544.349,85	1.081.354,05	10.920,00	448.534,21	95.815,64	10.920,00	448.534,21		95.815,64
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
DEZEMBRO 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	5.094.081,25	454.559,36	4.703.253,27	390.827,98	580.971,22	4.498.216,85	205.036,42	580.971,22	4.498.216,85		205.036,42
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	5.125.081,25	454.559,36	4.733.653,27	391.427,98	580.971,22	4.528.616,85	205.036,42	580.971,22	4.528.616,85	205.036,42
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	-56.182,00	2.265.113,06	172.182,00	408.468,82	2.111.909,48	153.203,58	347.414,04	1.880.520,44	231.389,04	384.592,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.000,00	2.438.295,06	-56.182,00	2.265.113,06	173.182,00	408.468,82	153.203,58	347.414,04	1.880.520,44	231.389,04	384.592,62
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	837.026,78	-580.210,90	500.483,55	336.543,23		438.239,92	62.243,63	32.172,60	438.239,92		62.243,63
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	-4.027,75	750.105,10	292.664,53	182.724,55	648.596,10	101.509,00	182.724,55	648.596,10		101.509,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.488.000,00	1.880.796,41	-584.238,65	1.250.588,65	630.207,76	182.724,55	1.086.836,02	163.752,63	214.897,15	1.086.836,02	163.752,63
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
DEZEMBRO 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		42.299,80	100,20	2.190,00	37.996,80	4.303,00	2.190,00	37.996,80		4.303,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.500,00	8.021,92		8.021,92			8.021,92			8.021,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	230.000,00	353.798,36	-12.321,07	341.477,29	12.321,07	44.195,60	332.608,11	8.869,18	17.025,83	283.675,09	48.933,02	57.802,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	404.220,28	-12.321,07	391.799,01	12.421,27	46.385,60	378.626,83	13.172,18	19.215,83	329.693,81	48.933,02	62.105,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-29.120,00	12.480,00	29.120,00		8.320,00	4.160,00		8.320,00		4.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	41.600,00	-29.120,00	12.480,00	29.120,00		8.320,00	4.160,00		8.320,00		4.160,00
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	-843,62	128.482,98	32.223,83	18.849,22	119.251,60	9.231,38		100.402,38	18.849,22	28.080,60
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	1.326,00	33.170,00	40.666,45	6.205,00	31.334,00	1.836,00	5.260,25	25.439,25	5.894,75	7.730,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	236.543,26	482,38	161.652,98	74.890,28	25.054,22	150.585,60	11.067,38	5.260,25	125.841,63	24.743,97	35.811,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.595.213,66	17.712.675,82	206.543,91	14.735.548,63	2.977.127,19	1.688.187,05	13.921.484,24	814.064,39	2.045.963,99	13.536.880,11	384.604,13	1.198.668,52
TOTAL ÓRGÃO:		15.595.213,66	17.712.675,82	206.543,91	14.735.548,63	2.977.127,19	1.688.187,05	13.921.484,24	814.064,39	2.045.963,99	13.536.880,11	384.604,13	1.198.668,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-25,91	1.056,81	25.743,19	89,92	966,89	89,92	89,92	883,09	83,80	173,72
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	-25,91	1.056,81	26.343,19	89,92	966,89	89,92	89,92	883,09	83,80	173,72
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		27.161,20	5.432,24		27.161,20		5.432,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	10.000,00	16.455,17	-996,46	12.920,15	3.535,02	888,16	11.573,79	1.346,36	1.071,24	10.738,26	835,53	2.181,89
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	-996,46	45.513,59	10.941,58	888,16	38.734,99	6.778,60	1.071,24	37.899,46	835,53	7.614,13
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	-25,91	1.056,81	143,19	89,92	966,89	89,92	89,92	883,09	83,80	173,72
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	-25,91	1.056,81	143,19	89,92	966,89	89,92	89,92	883,09	83,80	173,72
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
DEZEMBRO 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	160.988,00	160.988,00	160.988,00		160.988,00	160.988,00		160.988,00	160.988,00			
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	-3.583,01	348.226,89	41.115,59		348.226,89			348.226,89			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	570.330,48	157.404,99	510.664,89	59.665,59	160.988,00	510.664,89		160.988,00	510.664,89			
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
DEZEMBRO 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	54.656,65	553.526,02	66.473,98	54.656,65	553.526,02		95.196,70	553.526,02		
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		20.615,00	2.061,50		20.615,00		2.061,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	55.000,00	80.797,29	-861,08	52.646,37	28.150,92	2.980,78	51.544,38	1.101,99	203,15	48.642,08	2.902,30	4.004,29
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
DEZEMBRO 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	53.795,57	635.971,49	126.855,40	57.637,43	632.628,00	3.343,49	95.399,85	629.725,70	2.902,30	6.245,79
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, ARTÂ• 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		31.970,00			31.970,00		
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		31.970,00			31.970,00		
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, ARTÂ• 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
DEZEMBRO 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	1.647.670,89	210.152,28	1.226.233,59	421.437,30	219.693,43	1.215.931,66	10.301,93	257.638,93	1.212.026,23	3.905,43	14.207,36
TOTAL ÓRGÃO:		2.636.700,00	1.647.670,89	210.152,28	1.226.233,59	421.437,30	219.693,43	1.215.931,66	10.301,93	257.638,93	1.212.026,23	3.905,43	14.207,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	2.615.908,85	138.182,55	2.615.908,85		138.182,55	2.615.908,85		279.564,03	2.615.908,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	100.000,00	1.313.771,77	-99.057,27	1.313.771,77		134.245,05	1.313.771,77		128.369,10	1.237.810,81	75.960,96	75.960,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	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	-52.310,00	59.225,00	61.085,00	1.105,00	59.225,00		1.235,00	59.095,00	130,00	130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	11.000,00	-6.547,69	3.519,97	7.480,03	-532,34	3.281,57	238,40	-296,80	3.281,57		238,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	1.100,00		978,00	122,00	978,00	978,00		978,00	978,00		
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	292.034,71	-2.999,04	279.121,61	12.913,10	28.714,01	254.856,66	24.264,95	31.056,20	247.929,67	6.926,99	31.191,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	700.000,00	1.151.274,13	-184.184,69	849.360,49	301.913,64	47.442,85	794.575,80	54.784,69	67.563,44	791.296,02	3.279,78	58.064,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.000.000,00	853.150,00	-77.282,98	775.867,02	77.282,98	54.717,02	775.867,02		54.717,02	775.867,02		
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		101.384,21	263,79		101.384,21			100.284,43	1.099,78	1.099,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	25.000,00	103.666,20		103.484,00	182,20		103.484,00		3.690,00	103.484,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.430.300,00	6.593.936,71	-284.199,12	6.121.762,24	472.174,47	404.852,14	6.042.474,20	79.288,04	566.875,99	5.955.076,69	87.397,51	166.685,55
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
DEZEMBRO 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	-5.850,00	40.617,54	6.182,46	19.073,48	40.455,68	161,86	19.073,48	40.455,68		161,86
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	46.800,00	-5.850,00	40.617,54	6.182,46	19.073,48	40.455,68	161,86	19.073,48	40.455,68		161,86
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	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	35.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	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	400,00		400,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	500,00											
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	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	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
DEZEMBRO 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	443.877,58			443.877,58							
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	508.808,00	508.808,00	268.061,15			508.808,00				508.808,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.605.825,13	1.221.246,73	508.808,00	508.808,00	712.438,73			508.808,00				508.808,00
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
DEZEMBRO 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	174.177,62	13.755,37	174.177,62		13.755,37	174.177,62		13.755,37	174.177,62		
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	154.245,00		154.245,00		11.865,00	154.245,00		23.730,00	154.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	550.000,00	110.212,00		57.112,00	53.100,00		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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100.000,00	2.246,62			2.246,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100.000,00	48.000,00	-1.191,38	44.569,45	3.430,55	2.520,39	42.201,88	2.367,57	2.830,54	42.201,88		2.367,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	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	660.577,21	12.563,99	495.274,67	165.302,54	28.140,76	492.907,10	2.367,57	40.315,91	492.907,10		2.367,57
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	1.504.479,60	147.753,32	1.503.979,45	500,15	147.753,32	1.503.979,45		254.661,89	1.503.979,45		
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	116,75			116,75							
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	1.561.296,35	147.753,32	1.558.479,45	2.816,90	147.753,32	1.558.479,45		254.661,89	1.558.479,45		
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	439.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	11.000,00	722.618,23	21.788,42	722.618,23		21.788,42	722.618,23		44.094,47	722.618,23		
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
DEZEMBRO 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			105.809,40	21.439,70	2.934,36	105.809,40		21.439,70
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1.000,00	117,77			117,77							
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	866.285,10	21.788,42	849.867,33	16.417,77	21.788,42	828.427,63	21.439,70	47.028,83	828.427,63		21.439,70
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
DEZEMBRO 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	413.190,72	27.511,85	412.196,70	994,02	27.511,85	412.196,70		42.688,70	412.196,70		
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	1.969.471,92	223.195,92	1.880.569,49	88.902,43	132.761,89	1.502.128,07	378.441,42	132.300,07	1.412.981,69	89.146,38	467.587,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	300.000,00	34.645,00	-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						12.733.643,94					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	13.556.134,30	2.861.248,40	12.910.234,06	645.900,24	3.177.141,02		176.590,12	822.589,57	9.982.295,93	2.751.348,01	2.927.938,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.455,00	15.982.586,94	3.077.311,17	15.203.000,25	779.586,69	3.337.414,76	14.647.968,71	555.031,54	997.578,34	11.807.474,32	2.840.494,39	3.395.525,93
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	6.984,90		109.165,10		6.984,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	124.260,88		116.150,00	8.110,88		109.165,10	6.984,90		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	79.467,53	570.471,67	335.095,03	79.467,53	570.471,67		335.095,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	908.564,70		905.566,70	2.998,00	79.467,53	570.471,67	335.095,03	79.467,53	570.471,67		335.095,03
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	2.997,00	22.672,00	4.225,56	2.997,00	22.672,00		7.872,00	22.672,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	26.897,56	2.997,00	22.672,00	4.225,56	2.997,00	22.672,00		7.872,00	22.672,00		
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	370.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	216.506,49	1.052.056,45	69.764,49	1.044.511,55	7.544,90	69.764,49	1.044.511,55		129.092,02	1.044.511,55		
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	266.639,71	13.189,60	251.385,65	15.254,06	13.182,25	199.221,10	52.164,55	9.134,70	195.173,55	4.047,55	56.212,10
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	1.393.450,57	-148.367,13	1.170.902,12	222.548,45	89.166,07	1.117.127,07	53.775,05	74.403,29	1.100.738,78	16.388,29	70.163,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	1.000,00	75,00			75,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	2.713.721,73	-65.413,04	2.466.799,32	246.922,41	172.112,81	2.360.859,72	105.939,60	212.630,01	2.340.423,88	20.435,84	126.375,44
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	2.454.535,75		2.449.080,00	5.455,75		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	2.497.032,31		2.491.576,56	5.455,75		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
DEZEMBRO 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			101.136,00	25.284,00	25.284,00	101.136,00	25.284,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	126.420,00			126.420,00			101.136,00	25.284,00	25.284,00	101.136,00	25.284,00
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	4.447,60	-604,20	2.689,35	1.758,25	2.326,96	362,39			2.326,96		362,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATTIVIDADE:		79.000,00	9.947,60	-604,20	2.689,35	7.258,25	2.326,96	362,39			2.326,96		362,39
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	850.000,00	312.551,95			312.551,95							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	350.000,00	392.300,11	36.872,40	392.300,11		36.872,40	392.300,11		36.176,46	391.604,17	695,94	695,94
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	211.649,57	43.874,90	154.283,25	57.366,32	4.296,72	84.714,37	69.568,88	4.296,72	84.714,37		69.568,88
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
DEZEMBRO 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	14.300,00		1.300,00	14.300,00		
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	933.401,63	80.747,30	560.883,36	372.518,27	42.469,12	491.314,48	69.568,88	41.773,18	490.618,54	695,94	70.264,82
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	1.506,79			1.506,79							
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	8.006,79			8.006,79							
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	-1.469,56	21.186,44	4.213,56	3.140,00	21.186,44		37,68	18.084,12	3.102,32	3.102,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	26.400,00	-1.469,56	21.186,44	5.213,56	3.140,00	21.186,44		37,68	18.084,12	3.102,32	3.102,32
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	77.218,39	3.452,03	77.218,39		3.452,03	77.218,39		5.755,13	77.218,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	50.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000263	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						27.500,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		5.500,00	5.500,00	27.500,00		5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	500,00	174.959,28	-2.493,05	143.044,68	31.914,60	5.147,43	142.399,43	645,25	114.098,68	142.131,88	267,55	912,80
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	54.515,40		41.380,00	13.135,40		41.380,00			41.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	356.143,07	958,98	311.093,07	45.050,00	14.099,46	304.947,82	6.145,25	125.353,81	304.680,27	267,55	6.412,80
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	566.808,56	-3.437,65	546.307,32	20.501,24	3.398,34	426.480,29	119.827,03	15.805,61	426.480,29		119.827,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	566.808,56	-3.437,65	546.307,32	20.501,24	3.398,34	426.480,29	119.827,03	15.805,61	426.480,29		119.827,03
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	-749,62	2.412,25	7.587,75	85,83	2.032,95	379,30	165,82	2.032,95		379,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.500,00	30.674,80	-749,62	18.795,05	11.879,75	85,83	18.415,75	379,30	165,82	18.415,75		379,30
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	-1.880,00	16.706,00	5.280,00		16.706,00		16.706,00	16.706,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.986,00	-1.880,00	16.706,00	5.280,00		16.706,00		16.706,00	16.706,00		
090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSE													
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
DEZEMBRO 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	373.303,69	32.606,91	365.062,18	8.241,51	32.606,91	365.062,18		52.405,55	365.062,18		
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	145,00			145,00							
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	373.448,69	32.606,91	365.062,18	8.386,51	32.606,91	365.062,18		52.405,55	365.062,18		
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	344.414,62	34.757,93	344.410,96	3,66	34.757,93	344.410,96		58.004,55	344.410,96		
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	61.500,00		4.150,00	57.350,00		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	-868,85	631,15	868,85		631,15			631,15		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	408.414,62	33.889,08	349.192,11	59.222,51	34.757,93	349.192,11		58.004,55	349.192,11		
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											
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
DEZEMBRO 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											
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	1.123,00			1.123,00							
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	36.455.444,01	3.555.820,98	33.440.321,46	3.015.122,55	4.344.157,81	31.603.638,37	1.836.683,09	2.561.040,18	28.651.244,82	2.952.393,55	4.789.076,64
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.626,13	36.455.444,01	3.555.820,98	33.440.321,46	3.015.122,55	4.344.157,81	31.603.638,37	1.836.683,09	2.561.040,18	28.651.244,82	2.952.393,55	4.789.076,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	48.104,22	-3.490,37	40.165,20	7.939,02		982,22	39.182,98		982,22		39.182,98
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	95.312,23	222,13	89.654,94	5.657,29	2.624,93	28.775,70	60.879,24	821,99	26.972,76	1.802,94	62.682,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	2.800,00	76.908,70	49.370,00	59.584,00	17.324,70	49.370,00	58.865,00	719,00	49.370,00	58.865,00		719,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.800,00	221.894,91	46.101,76	189.404,14	32.490,77	51.994,93	88.622,92	100.781,22	50.191,99	86.819,98	1.802,94	102.584,16
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	100,00			100,00							
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	1.400,00			1.400,00							
100001.0824300682.105 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	78.200,00	23.952,43	9.964,32	21.873,89	2.078,54	584,83	919,13	20.954,76	584,83	919,13		20.954,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	80.300,00	32.632,25		32.032,25	600,00	4.132,69	29.341,96	2.690,29	2.690,29	27.899,56	1.442,40	4.132,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	80.700,00	15.346,50	-1.869,02	12.129,22	3.217,28	1.102,18	10.966,34	1.162,88	434,46	10.183,30	783,04	1.945,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	5.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	71.931,18	8.095,30	66.035,36	5.895,82	5.819,70	41.227,43	24.807,93	3.709,58	39.001,99	2.225,44	27.033,37
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	6.501,21	2.377,61	6.216,21	285,00		3.553,60	2.662,61		3.553,60		2.662,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.100,00	5.100,00	-1.407,52	3.592,48	1.507,52		3.592,48			3.592,48		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.400,00	607,24			607,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	13.088,45	970,09	9.808,69	3.279,76		7.146,08	2.662,61		7.146,08		2.662,61
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
DEZEMBRO 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	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	300,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	300,00	100,00			100,00							
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	100,00			100,00							
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	1.000,00			1.000,00							
100001.0824400672.107 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	200,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	30.100,00	13.005,44	9.639,80	9.639,80	3.365,64	3.969,80	3.969,80	5.670,00	47,64	47,64	3.922,16	9.592,16
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	148,86			148,86							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	50.100,00	43.204,69	-7.705,00	36.495,00	6.709,69	1.500,00	4.800,00	31.695,00	1.500,00	4.800,00		31.695,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000041	500,00	6.072,00	1.518,00	4.554,00	1.518,00	1.518,00	4.554,00		1.518,00	4.554,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.600,00	63.918,70	3.452,80	50.688,80	13.229,90	6.987,80	13.323,80	37.365,00	3.065,64	9.401,64	3.922,16	41.287,16
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	200,00	96.160,87	13.282,88	96.060,87	100,00	13.282,88	96.060,87		24.978,01	96.060,87		
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	84,79			84,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	96.745,66	13.282,88	96.060,87	684,79	13.282,88	96.060,87		24.978,01	96.060,87		
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	5.000,00		5.000,00		1.230,77	2.201,04	2.798,96	1.430,54	1.430,54	770,50	3.569,46
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	28.488,19		26.790,00	1.698,19		26.790,00		9.720,00	26.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	72.700,00	25.408,81	5.865,75	23.085,42	2.323,39	601,25	1.825,45	21.259,97	149,50	1.373,70	451,75	21.711,72
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	43.779,66		43.709,04	70,62	3.642,42	36.424,20	7.284,84	3.642,42	36.424,20		7.284,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	53.400,00	275.751,85	-104.885,08	152.794,61	122.957,24	4.239,01	59.503,28	93.291,33	3.614,18	58.700,06	803,22	94.094,55
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
DEZEMBRO 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	206.687,00		206.500,00	187,00		202.700,00	3.800,00		202.700,00		3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.100,00	622.982,17	-99.019,33	462.879,07	160.103,10	9.713,45	329.443,97	133.435,10	18.556,64	327.418,50	2.025,47	135.460,57
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	850.037,00	-21.874,84	735.498,36	114.538,64	80.783,84	735.498,36		80.783,84	735.498,36		
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	850.437,00	-21.874,84	735.498,36	114.938,64	80.783,84	735.498,36		80.783,84	735.498,36		
100001.0824400682.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	271.100,00	144.675,61	34.106,53	115.482,13	29.193,48	34.106,53	115.482,13		80.327,04	115.482,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	55.000,00	20.676,00	-6.275,71	13.724,29	6.951,71	5.079,11	13.724,29		6.391,48	10.755,97	2.968,32	2.968,32
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	20.155,13	4.077,95	19.552,03	603,10	126,75	1.501,80	18.050,23		1.375,05	126,75	18.176,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	25.000,00	20.106,24		20.106,24		3.351,04	18.430,72	1.675,52	1.675,52	16.755,20	1.675,52	3.351,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	14.000,00	59.035,45	2.226,00	54.710,45	4.325,00	5.950,45	26.258,05	28.452,40	5.320,43	25.628,03	630,02	29.082,42
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	289.160,67	34.134,77	235.485,14	53.675,53	48.613,88	187.306,99	48.178,15	93.714,47	181.906,38	5.400,61	53.578,76
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	100,00			100,00							
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	2.234.058,74	-14.856,57	1.845.860,43	388.198,31	217.196,48	1.498.630,42	347.230,01	275.000,17	1.483.253,80	15.376,62	362.606,63
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	69.979,65			69.979,65							
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	70.579,65			70.579,65							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000100	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00											
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	1.274.966,01	83.719,65	1.274.966,01		83.719,65	1.274.966,01		160.045,47	1.274.966,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000102	300.000,00	295.304,24	-71.300,64	198.699,36	96.604,88	19.282,91	198.699,36		20.378,38	187.668,37	11.030,99	11.030,99
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	50.282,00		46.560,00	3.722,00		46.560,00		4.860,00	46.560,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	14.027,04	1.454,55	13.786,15	240,89		11.882,26	1.903,89	1.000,00	11.882,26		1.903,89
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	-20.314,48	4.685,52	25.522,21	4.685,52	4.685,52		4.685,52	4.685,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	40.000,00	93.127,96	-3.721,55	86.167,05	6.960,91	6.849,51	79.317,54	6.849,51	7.849,51	79.317,54		6.849,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	80.000,00	371.338,78	-64.621,01	303.723,82	67.614,96	40.684,80	290.658,90	13.064,92	52.211,79	288.637,09	2.021,81	15.086,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	184.000,00	200.040,00	-30.873,42	164.576,58	35.463,42	24.126,58	164.576,58		24.126,58	164.576,58		
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		168.986,83	5.761,88		168.986,83			168.986,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	500,00	46.999,94		38.288,00	8.711,94		38.288,00			38.288,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.000,00	2.553.042,41	-105.656,90	2.300.439,32	252.603,09	179.348,97	2.278.621,00	21.818,32	275.157,25	2.265.568,20	13.052,80	34.871,12
100002.0812200112.115 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	200,00	173,45			173,45							
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	722,45			722,45							
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	7.122,28	2.514,60	7.054,64	67,64	22,90	2.527,60	4.527,04	22,90	2.527,60		4.527,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	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	27.329,35		24.169,35	3.160,00	2.056,45	22.112,90	2.056,45	2.056,45	22.112,90		2.056,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	20.000,00	22.458,56	-756,57	21.666,89	791,67	1.125,54	12.630,55	9.036,34	345,91	11.850,92	779,63	9.815,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	500,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	25.000,00	6.950,65		5.775,00	1.175,65		5.775,00			5.775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	70.783,60	1.758,03	64.145,88	6.637,72	3.204,89	43.526,05	20.619,83	2.425,26	42.746,42	779,63	21.399,46
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	250.000,00	269.859,78	19.925,09	269.859,78		19.925,09	269.859,78		41.618,32	269.859,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	50.000,00	50.000,00	-22.352,61	27.647,39	22.352,61	3.243,45	27.647,39		3.919,73	25.787,94	1.859,45	1.859,45
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	22.901,81	-2.924,64	13.127,97	9.773,84	1.674,37	4.374,92	8.753,05	1.674,37	4.374,92		8.753,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		20.298,14	6.125,91		20.298,14		6.125,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	25.000,00	33.000,00	-15.942,83	16.510,73	16.489,27	1.168,91	15.354,20	1.156,53	731,33	14.847,41	506,79	1.663,32
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	18.314,42		8.914,42	9.400,00	7.554,42	8.914,42		7.554,42	8.914,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.100,00	422.285,59	-21.294,99	363.204,34	59.081,25	33.566,24	347.168,85	16.035,49	55.498,17	344.802,61	2.366,24	18.401,73
100002.0812500112.182 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNCÍÁRIA 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	216,00			216,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00	586,96			586,96							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.802,96			3.802,96							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
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	3.367.656,66	-125.193,86	2.763.779,54	603.877,12	216.120,10	2.704.005,62	59.773,92	333.080,68	2.687.806,95	16.198,67	75.972,59
TOTAL ÓRGÃO:		4.661.230,61	5.601.715,40	-140.050,43	4.609.639,97	992.075,43	433.316,58	4.202.636,04	407.003,93	608.080,85	4.171.060,75	31.575,29	438.579,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	62.765,35	572.977,89	7.022,11	62.765,35	572.977,89		115.169,66	572.977,89		
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	69.218,36	6.080,00	69.218,36		1.004,90	47.347,90	21.870,46	159,90	46.502,90	845,00	22.715,46
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•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	391.369,16	-42.993,65	255.003,81	136.365,35	26.819,72	248.211,25	6.792,56	1.019,46	221.469,31	26.741,94	33.534,50
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	65.841,39	25.087,85	65.841,39		25.087,85	65.841,39		25.087,85	65.841,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	18.000,00	2.050,00			2.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	1.118.474,24	50.939,55	969.036,78	149.437,46	115.677,82	940.373,76	28.663,02	141.436,87	912.786,82	27.586,94	56.249,96
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
DEZEMBRO 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	-819,76	10.180,24	819,76	1.438,03	10.180,24		12,69	8.071,99	2.108,25	2.108,25
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	-819,76	10.180,24	819,76	1.438,03	10.180,24		12,69	8.071,99	2.108,25	2.108,25
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	1.902.754,67		1.657.000,00	245.754,67	1.199.000,00	1.199.000,00	458.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00		458.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.902.754,67		1.657.000,00	245.754,67	1.199.000,00	1.199.000,00	458.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00		458.000,00
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	3.033.926,91	50.119,79	2.636.217,02	397.709,89	1.316.115,85	2.149.554,00	486.663,02	1.340.449,56	2.119.858,81	29.695,19	516.358,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.239.200,00	3.033.926,91	50.119,79	2.636.217,02	397.709,89	1.316.115,85	2.149.554,00	486.663,02	1.340.449,56	2.119.858,81	29.695,19	516.358,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	46.981,99	448.877,45	31.122,55	46.981,99	448.877,45		86.455,63	448.877,45		
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		3.895,00	60,00		3.895,00			3.895,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	20.000,00	21.077,61	-2.224,38	18.853,23	2.224,38	2.341,00	18.578,73	274,50		16.237,73	2.341,00	2.615,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	20.000,00	29.250,92	4.211,48	25.077,68	4.173,24	4.192,36	22.971,94	2.105,74	2.086,62	20.866,20	2.105,74	4.211,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	80.000,00	134.611,85	-7.043,23	114.019,87	20.591,98	9.313,92	77.505,17	36.514,70	669,45	68.334,44	9.170,73	45.685,43
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	41.925,86	611.752,83	59.597,15	62.829,27	572.857,89	38.894,94	89.211,70	559.240,42	13.617,47	52.512,41
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
DEZEMBRO 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
DEZEMBRO 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
DEZEMBRO 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	41.925,86	612.787,83	242.000,40	62.829,27	573.892,89	38.894,94	89.211,70	560.275,42	13.617,47	52.512,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.304.200,00	854.788,23	41.925,86	612.787,83	242.000,40	62.829,27	573.892,89	38.894,94	89.211,70	560.275,42	13.617,47	52.512,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	10.362,10			10.362,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	100,00	88.494,00	88.494,00	88.494,00				88.494,00				88.494,00
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	88.494,00	88.494,00	10.862,10			88.494,00				88.494,00
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	993.768,65	95.633,20	993.768,65		95.633,20	993.768,65		174.605,22	993.768,65		
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	102.323,48	9.457,90	102.323,48		11.237,80	91.323,35	11.000,13		80.085,55	11.237,80	22.237,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000589	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	110.000,00	95.750,20		68.516,14	27.234,06	5.758,07	62.758,07	5.758,07	5.758,07	62.758,07		5.758,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	1.512.801,46	2.803.913,34	13.517,68	2.527.069,70	276.843,64	217.314,93	2.427.728,71	99.340,99	1.241,71	2.210.448,58	217.280,13	316.621,12
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	15.062,44	10.255,00	15.062,44		10.255,00	15.062,44		10.255,00	15.062,44		
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	4.029.923,11	128.863,78	3.715.765,41	314.157,70	340.199,00	3.599.666,22	116.099,19	191.860,00	3.371.148,29	228.517,93	344.617,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	286.955,45	15.910,72	223.257,20	63.698,25	17.002,72	171.788,40	51.468,80		154.785,68	17.002,72	68.471,52
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	121.431,30	183.700,05	53.731,25	121.431,30	183.700,05		53.731,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.291.000,00	1.037.686,25	15.910,72	460.688,50	576.997,75	138.434,02	355.488,45	105.200,05	121.431,30	338.485,73	17.002,72	122.202,77
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	380.000,00	572.905,47	15.753,84	544.504,61	28.400,86	16.978,65	520.364,27	24.140,34	2.081,30	505.466,92	14.897,35	39.037,69
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	318.361,09	47.091,24	280.510,06	37.851,03	44.199,49	236.903,31	43.606,75	2.294,56	194.554,26	42.349,05	85.955,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	893.266,56	62.845,08	825.014,67	68.251,89	61.178,14	757.267,58	67.747,09	4.375,86	700.021,18	57.246,40	124.993,49
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	307.277,38		122.148,00	185.129,38		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	330.988,57		112.419,25	218.569,32		112.419,25			112.419,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.994.500,00	639.265,95		234.567,25	404.698,70		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	6.699.997,97	296.113,58	5.324.529,83	1.375.468,14	539.811,16	4.946.989,50	377.540,33	317.667,16	4.644.222,45	302.767,05	680.307,38
TOTAL ÓRGÃO:		8.615.657,56	6.699.997,97	296.113,58	5.324.529,83	1.375.468,14	539.811,16	4.946.989,50	377.540,33	317.667,16	4.644.222,45	302.767,05	680.307,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	296.082,04	30.171,66	296.082,04		30.171,66	296.082,04		60.587,74	296.082,04		
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			-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	-980,00	8.420,00	980,00	220,00	7.220,00	1.200,00	220,00	7.220,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	20.000,00	1.700,00	-364,74	762,10	937,90	165,14	762,10		70,87	598,31	163,79	163,79
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	8.123,00		8.123,00			8.123,00			8.123,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.800,00	321.705,04	27.826,92	314.752,14	6.952,90	29.556,80	313.552,14	1.200,00	59.878,61	313.388,35	163,79	1.363,79
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	321.705,04	27.826,92	314.752,14	6.952,90	29.556,80	313.552,14	1.200,00	59.878,61	313.388,35	163,79	1.363,79
TOTAL ÓRGÃO:		382.800,00	321.705,04	27.826,92	314.752,14	6.952,90	29.556,80	313.552,14	1.200,00	59.878,61	313.388,35	163,79	1.363,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	937.945,11	160.943,34	936.945,11	1.000,00	160.943,34	936.945,11		238.726,36	936.945,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	226.040,00	226.040,00	-117.055,09	108.884,91	117.155,09	19.690,37	108.884,91		14.571,04	96.176,65	12.708,26	12.708,26
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	1.090,00	16.895,00	6.605,00	1.090,00	16.895,00		1.635,00	16.895,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	120.000,00	73.029,05	1.471,50	59.274,16	13.754,89	6.085,50	38.230,95	21.043,21	912,00	33.057,45	5.173,50	26.216,71
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	114.685,20	-130,10	114.555,10	130,10	8.807,60	105.595,53	8.959,57	10.307,60	105.595,53		8.959,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	279.300,00	1.523.273,04	-28.899,94	1.300.113,87	223.159,17	77.967,95	1.179.333,36	120.780,51	71.861,82	1.129.894,48	49.438,88	170.219,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000638	1.974.800,00	1.944.872,97	446.154,35	1.911.027,32	33.845,65	218.216,50	1.430.966,50	480.060,82	116.601,65	1.329.351,65	101.614,85	581.675,67
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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	50.100,00	61.360,16		60.836,60	523,56	5.728,60	31.916,60	28.920,00		26.188,00	5.728,60	34.648,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000645	600,00	856.228,38	855.628,38	855.628,38	600,00			855.628,38				855.628,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.668.140,00	5.792.301,75	1.319.202,44	5.393.110,78	399.190,97	498.529,86	3.877.718,29	1.515.392,49	454.615,47	3.703.054,20	174.664,09	1.690.056,58
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	500,00			500,00							
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	102.496,19		102.000,00	496,19	77.000,00	102.000,00		77.000,00	102.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.100,00	149.596,19		102.000,00	47.596,19	77.000,00	102.000,00		77.000,00	102.000,00		
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	560.600,00	2.342.030,30	2.811,14	2.271.402,05	70.628,25	2.811,14	2.271.402,05		263.426,96	2.271.402,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	167.100,00	465.032,43	-45.753,68	368.232,43	96.800,00	560,39	368.232,43		30.256,23	367.940,05	292,38	292,38
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	71.835,85	14.035,00	41.000,05	30.835,80	14.000,00	32.031,64	8.968,41		18.031,64	14.000,00	22.968,41
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	314,52			314,52							
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	918.619,33	26.982,27	740.363,52	178.255,81	112.645,32	693.396,23	46.967,29	49.226,80	613.951,35	79.444,88	126.412,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000665	200,00	100,00			100,00							
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	614.275,10	301.449,20	592.502,10	21.773,00	20.193,90	186.736,90	405.765,20		166.543,00	20.193,90	425.959,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.798.200,00	4.422.807,53	299.523,93	4.013.500,15	409.307,38	150.210,75	3.551.799,25	461.700,90	342.909,99	3.437.868,09	113.931,16	575.632,06
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	9.717.369,14	2.308.273,73	9.717.369,14		2.308.273,73	9.717.369,14		3.221.434,43	9.717.369,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	1.501.160,00	1.175.262,04	10.243,21	1.110.271,15	64.990,89	215.217,60	1.110.271,15		204.639,33	1.008.409,00	101.862,15	101.862,15
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	68.094,84	13.744,93	68.094,84		4.331,16	58.681,07	9.413,77	4.331,16	58.681,07		9.413,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.333.340,00	10.961.926,02	2.332.261,87	10.895.735,13	66.190,89	2.527.822,49	10.886.321,36	9.413,77	3.430.404,92	10.784.459,21	101.862,15	111.275,92
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000678	1.000,00	858,46			858,46							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	500.100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	58.300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	53.000,00	122.020,92	47.437,32	120.506,24	1.514,68	14.840,15	73.676,67	46.829,57	13.800,15	72.636,67	1.040,00	47.869,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	200,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	7.163.000,00	7.188.554,14	882.745,87	6.989.025,27	199.528,87	717.434,68	6.758.529,19	230.496,08	706.586,54	6.746.524,69	12.004,50	242.500,58
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
DEZEMBRO 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	7.313.020,88	930.183,19	7.109.531,51	203.489,37	732.274,83	6.832.205,86	277.325,65	720.386,69	6.819.161,36	13.044,50	290.370,15
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		130.942,00	63.830,78	4.692,28	130.942,00		63.830,78
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000874		963.355,11	200.799,93	883.644,03	79.711,08	200.799,93	883.644,03			682.844,10	200.799,93	200.799,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	1.167.844,89	200.799,93	1.078.416,81	89.428,08	200.799,93	1.014.586,03	63.830,78	4.692,28	813.786,10	200.799,93	264.630,71
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 MUNÍCIPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	200.000,00	314.195,00	-18.900,00	295.260,00	18.935,00	26.670,00	268.590,00	26.670,00	26.670,00	268.590,00		26.670,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	314.695,00	-18.900,00	295.260,00	19.435,00	26.670,00	268.590,00	26.670,00	26.670,00	268.590,00		26.670,00
132001.1236300362.037 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO DOS MUNÍCIPES													
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
DEZEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	240.100,00	672.300,75		432.300,75	240.000,00		432.300,75			432.300,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	105.100,00	70.000,00			70.000,00							
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	84.250,00	25.350,00	74.350,00	9.900,00		49.000,00	25.350,00		49.000,00		25.350,00
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	100,00			100,00							
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	163.983,89	-6.982,39	148.718,42	15.265,47	11.781,56	142.255,56	6.462,86	995,08	131.469,08	10.786,48	17.249,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000727	200,00	100,00			100,00							
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	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	32.000,00	10.400,00			10.400,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000733	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.300,00	1.015.995,98	18.367,61	655.369,17	360.626,81	11.781,56	623.556,31	31.812,86	995,08	612.769,83	10.786,48	42.599,34
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			60.395,17	19.604,83		60.395,17		19.604,83
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000875		344.639,64	64.374,38	311.515,53	33.124,11	64.374,38	311.515,53			247.141,15	64.374,38	64.374,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	424.639,64	64.374,38	391.515,53	33.124,11	64.374,38	371.910,70	19.604,83		307.536,32	64.374,38	83.979,21
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	4.181.364,13	911.421,41	4.176.990,88	4.373,25	911.421,41	4.176.990,88		1.388.265,10	4.176.990,88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	515.052,41	73.020,00	494.131,27	20.921,14	91.053,48	494.131,27		93.788,06	445.455,81	48.675,46	48.675,46
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	4.697.716,54	984.441,41	4.671.122,15	26.594,39	1.002.474,89	4.671.122,15		1.482.053,16	4.622.446,69	48.675,46	48.675,46
132001.1236500332.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	76.100,00	76.000,00			76.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	17.100,00	17.000,00			17.000,00							
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	4.010,66		3.410,66	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	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	238.600,00	132.398,51	-11.231,85	115.604,95	16.793,56	10.074,40	108.703,47	6.901,48	1.831,89	100.129,55	8.573,92	15.475,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000755	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	493.663,00	403.900,00	463.063,00	30.600,00		30.145,00	432.918,00		30.145,00		432.918,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.700,00	735.172,17	392.668,15	582.078,61	153.093,56	10.074,40	138.848,47	443.230,14	1.831,89	130.274,55	8.573,92	451.804,06
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		92.762,66	30.922,18	1.689,55	92.762,66		30.922,18
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000876		402.684,14	75.009,58	388.357,13	14.327,01	75.009,58	388.357,13			313.347,55	75.009,58	75.009,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	526.369,14	75.009,58	512.041,97	14.327,17	75.009,58	481.119,79	30.922,18	1.689,55	406.110,21	75.009,58	105.931,76
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	1.826.039,57	336.028,36	1.826.039,57		336.028,36	1.826.039,57		501.037,10	1.826.039,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765	264.880,00	219.880,00	18.537,60	218.537,60	1.342,40	35.488,39	218.537,60		37.778,02	201.091,03	17.446,57	17.446,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000766	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.207.780,00	2.046.919,57	354.565,96	2.044.577,17	2.342,40	371.516,75	2.044.577,17		538.815,12	2.027.130,60	17.446,57	17.446,57
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	200,00			200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	200,00			200,00							
132001.1236500333.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000770	50.360,00	1.824.275,65	519.969,78	1.779.615,32	44.660,33	169.618,17	1.429.263,71	350.351,61	169.618,17	1.429.263,71	350.351,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.360,00	1.824.275,65	519.969,78	1.779.615,32	44.660,33	169.618,17	1.429.263,71	350.351,61	169.618,17	1.429.263,71		350.351,61
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										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000773	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00				2.000,00						
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	542.465,61	71.496,38	542.465,61		71.496,38	542.465,61		105.478,58	542.465,61	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000776	4.180,00	70.180,00	-2.530,17	67.469,83	2.710,17	5.342,39	67.469,83		6.088,55	65.017,82	2.452,01
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	619.645,61	68.966,21	609.935,44	9.710,17	76.838,77	609.935,44		111.567,13	607.483,43	2.452,01	2.452,01
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	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	200,00				200,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.005.760,00	42.089.168,18	7.541.434,44	40.133.809,74	1.955.358,44	5.994.996,36	36.903.554,53	3.230.255,21	7.363.249,45	36.071.934,30	831.620,23	4.061.875,44
TOTAL ÓRGÃO:		34.005.760,00	42.089.168,18	7.541.434,44	40.133.809,74	1.955.358,44	5.994.996,36	36.903.554,53	3.230.255,21	7.363.249,45	36.071.934,30	831.620,23	4.061.875,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	85.171,22											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	100,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000786	100,00	207.756,83		207.756,83			207.756,83		207.756,83	207.756,83		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.771,22	207.756,83		207.756,83			207.756,83		207.756,83	207.756,83		
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	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	11.600,00		11.600,00			11.600,00			11.600,00		
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1º INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000792	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	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											
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	140.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	440.000,00	768.769,88	109.202,56	768.769,88		109.202,56	768.769,88		183.646,97	768.769,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000806	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000808	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	40.000,00	20.205,10	-2.522,53	17.682,57	2.522,53		15.711,57	1.971,00		15.711,57		1.971,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	60.000,00	103.821,10	-7.438,90	92.072,57	11.748,53	9.313,12	90.719,78	1.352,79	4.024,42	85.349,58	5.370,20	6.722,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000811	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	1.000,00	12.712,68		12.712,68			12.712,68			12.712,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	9.329,59											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	905.508,76	99.241,13	891.237,70	14.271,06	118.515,68	887.913,91	3.323,79	187.671,39	882.543,71	5.370,20	8.693,99
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	91.000,00	157.756,00	874,50	157.756,00		10.635,50	156.856,50	899,50	10.635,50	156.856,50		899,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	10.000,00											
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	325.266,00	-84.020,00	237.966,00	87.300,00	18.025,00	224.766,00	13.200,00	20.308,01	223.958,26	807,74	14.007,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000819	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	485.022,00	-83.145,50	397.722,00	87.300,00	28.660,50	383.622,50	14.099,50	30.943,51	382.814,76	807,74	14.907,24
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	270.109,88	8.743,15	264.428,72	5.681,16	31.995,44	262.337,39	2.091,33	2.375,04	225.787,53	36.549,86	38.641,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.500,00	274.009,88	8.743,15	268.328,72	5.681,16	31.995,44	262.337,39	5.991,33	2.375,04	225.787,53	36.549,86	42.541,19
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
DEZEMBRO 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	1.884.497,47	24.838,78	1.776.645,25	107.852,22	179.171,62	1.753.230,63	23.414,62	428.746,77	1.710.502,83	42.727,80	66.142,42
TOTAL ÓRGÃO:		1.430.300,81	1.884.497,47	24.838,78	1.776.645,25	107.852,22	179.171,62	1.753.230,63	23.414,62	428.746,77	1.710.502,83	42.727,80	66.142,42
TOTAL GERAL:		110.257.000,00	133.743.917,98	12.232.158,43	120.124.331,66	13.619.586,32	16.261.129,06	112.584.199,20	7.540.132,46	16.923.214,48	107.653.597,38	4.930.601,82	12.470.734,28

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