

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200112.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	633.000,00	633.000,00	71.013,79	526.274,90	106.725,10	71.013,79	526.274,90		56.944,48	473.582,07	52.692,83	52.692,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	7.387,60		5.986,30	1.401,30		5.986,30			5.986,30		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100.000,00	65.000,00	5.760,00	40.920,00	24.080,00	5.760,00	40.920,00		10.800,00	40.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	7.000,00		4.135,30	2.864,70		2.698,80	1.436,50		2.698,80		1.436,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000008	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	100.000,00	60.000,00		38.110,47	21.889,53	4.558,96	32.164,63	5.945,84	4.558,96	32.164,63		5.945,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	14.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	227.000,00	159.487,67	-1.643,26	126.914,57	32.573,10	17.054,63	77.733,74	49.180,83	17.054,63	77.733,74		49.180,83
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	938.719,93	75.130,53	746.186,20	192.533,73	98.387,38	689.623,03	56.563,17	89.358,07	636.930,20	52.692,83	109.256,00
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	11.738,00	5.236,00	1.309,00	11.738,00		5.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.974,00		16.974,00		1.309,00	11.738,00	5.236,00	1.309,00	11.738,00		5.236,00
010001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000020	493.270,49	493.270,49			493.270,49							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000024	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.870,49	493.870,49			493.870,49							
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.450.564,42	75.130,53	763.160,20	687.404,22	99.696,38	701.361,03	61.799,17	90.667,07	648.668,20	52.692,83	114.492,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.652.470,49	1.450.564,42	75.130,53	763.160,20	687.404,22	99.696,38	701.361,03	61.799,17	90.667,07	648.668,20	52.692,83	114.492,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	10.401,30	83.734,84	81.265,16	10.401,30	83.734,84		13.663,31	76.840,48	6.894,36	6.894,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	3.000,00	4.515,00		4.508,52	6,48		4.508,52			4.508,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	5.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00	55.720,00		55.039,06	680,94	2.707,11	32.217,69	22.821,37	2.707,11	32.217,69		22.821,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000045	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	15.000,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.200,00	229.485,00	10.401,30	144.282,42	85.202,58	13.108,41	121.461,05	22.821,37	16.370,42	114.566,69	6.894,36	29.715,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.200,00	229.485,00	10.401,30	144.282,42	85.202,58	13.108,41	121.461,05	22.821,37	16.370,42	114.566,69	6.894,36	29.715,73
TOTAL ÓRGÃO:		241.200,00	229.485,00	10.401,30	144.282,42	85.202,58	13.108,41	121.461,05	22.821,37	16.370,42	114.566,69	6.894,36	29.715,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.030.000,00	133.584,39	948.894,86	81.105,14	133.584,39	948.894,86		107.678,91	848.030,11	100.864,75	100.864,75
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	550,00	4.925,85	2.747,62	1.000,16	3.463,56	1.462,29	1.000,16	3.463,56		1.462,29
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	33.000,00	26.208,24		26.208,24		2.184,02	17.472,16	8.736,08	2.184,02	17.472,16		8.736,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	33.000,00	13.702,40	-1.720,87	11.692,64	2.009,76	225,80	7.987,10	3.705,54	380,95	7.829,54	157,56	3.863,10
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	1.080.098,82	132.413,52	992.236,30	87.862,52	136.994,37	978.332,39	13.903,91	111.244,04	877.310,08	101.022,31	114.926,22
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	821.365,12	87.423,34	821.365,12		99.511,70	678.141,84	143.223,28	106.229,48	678.141,84		143.223,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		674.000,00	821.365,12	87.423,34	821.365,12		99.511,70	678.141,84	143.223,28	106.229,48	678.141,84		143.223,28

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA JURIDICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.905.800,00	1.902.663,94	219.836,86	1.813.601,42	89.062,52	236.506,07	1.656.474,23	157.127,19	217.473,52	1.555.451,92	101.022,31	258.149,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.905.800,00	1.902.663,94	219.836,86	1.813.601,42	89.062,52	236.506,07	1.656.474,23	157.127,19	217.473,52	1.555.451,92	101.022,31	258.149,50

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200112.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	2.000.000,00	2.000.000,00	189.379,57	1.526.561,05	473.438,95	189.379,57	1.526.561,05		169.738,11	1.363.795,80	162.765,25	162.765,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	2.500.000,00	2.454.000,00		1.505.419,47	948.580,53	153.921,87	1.207.270,65	298.148,82	135.904,51	1.056.782,75	150.487,90	448.636,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000082	90.000,00	347.118,69	9.352,52	308.311,80	38.806,89	12.200,17	291.792,50	16.519,30	2.847,65	282.439,98	9.352,52	25.871,82
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	1.000,00	14.455,88		14.455,88		1.204,66	10.841,94	3.613,94	1.204,66	10.841,94		3.613,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	2.000,00	2.000,00	360,00	1.565,00	435,00	360,00	1.565,00		360,00	1.565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	80.000,00	80.000,00	887,25	73.774,30	6.225,70	1.380,50	57.330,37	16.443,93	3.244,60	55.910,31	1.420,06	17.863,99
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	221.847,07		194.555,92	27.291,15	15.638,95	133.803,26	60.752,66	15.638,95	133.803,26		60.752,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	880.000,00	1.270.741,61	-3.734,68	1.255.545,92	15.195,69	90.743,64	627.463,48	628.082,44	76.403,40	599.240,43	28.223,05	656.305,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.450.000,00	1.021.880,00		1.021.880,00		84.850,00	681.730,00	340.150,00	84.850,00	681.730,00		340.150,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	7.847,64		7.847,64			7.847,64			7.847,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	6.177,57		6.177,57			6.177,57			6.177,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	130.000,00	21.250,00	4.200,00	14.300,00	6.950,00		10.100,00	4.200,00		10.100,00		4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.429.000,00	7.458.518,46	200.444,66	5.938.594,55	1.519.923,91	549.679,36	4.570.683,46	1.367.911,09	490.191,88	4.218.434,68	352.248,78	1.720.159,87
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00											
040001.0412200112.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	3.000,00	2.100,00		1.620,00	480,00		1.620,00			1.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.000,00	4.000,00		705,22	3.294,78		694,04	11,18		694,04		11,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	10.000,00	8.142,18		8.142,18		1.357,03	2.714,06	5.428,12	1.357,03	2.714,06		5.428,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.000,00	2.900,00		2.105,72	794,28		831,11	1.274,61		831,11		1.274,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	17.342,18		12.573,12	4.769,06	1.357,03	5.859,21	6.713,91	1.357,03	5.859,21		6.713,91
040001.0412200112.152 - CONCESSÃO DE 13ª PARCELA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
040001.0412200112.165 - MANUTENÇÃO DO NOSSO CRÉDITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00	7.000,00		7.000,00		1.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00		5.600,00
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	2.180,00				2.180,00				2.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	9.480,00	2.180,00	9.180,00	300,00	1.400,00	1.400,00	7.780,00	1.400,00	1.400,00		7.780,00
040001.0412200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
040001.0412200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000121	1.000,00											
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000123	67.000,00	67.000,00	2.488,70	24.601,94	42.398,06	2.488,70	24.601,94		3.428,28	22.113,24	2.488,70	2.488,70
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000124	38.000,00	38.000,00	3.583,30	33.233,86	4.766,14	3.583,30	33.233,86		3.706,32	29.650,56	3.583,30	3.583,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	6.072,00	57.835,80	47.164,20	6.072,00	57.835,80		7.134,60	51.763,80	6.072,00	6.072,00
040001.1133400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	500,00	2.500,00			2.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000137	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.856.000,00	8.413.840,64	208.696,66	6.018.183,47	2.395.657,17	558.508,39	4.635.778,47	1.382.405,00	500.083,51	4.277.457,69	358.320,78	1.740.725,78
TOTAL ÓRGÃO:		8.856.000,00	8.413.840,64	208.696,66	6.018.183,47	2.395.657,17	558.508,39	4.635.778,47	1.382.405,00	500.083,51	4.277.457,69	358.320,78	1.740.725,78

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000138	1.000.000,00	1.450.082,60	1.830,17	1.441.575,01	8.507,59	121.172,64	1.050.548,94	391.026,07	121.172,64	1.050.548,94		391.026,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.450.082,60	1.830,17	1.441.575,01	8.507,59	121.172,64	1.050.548,94	391.026,07	121.172,64	1.050.548,94		391.026,07
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	750.000,00	707.587,84	73.720,11	614.052,25	93.535,59	73.720,11	614.052,25		76.453,88	552.420,27	61.631,98	61.631,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	70.000,00	45.623,40	1.500,00	37.967,48	7.655,92	1.500,00	26.420,54	11.546,94	1.500,00	26.420,54		11.546,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000147	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	250.000,00	210.000,00		210.000,00		16.000,00	146.000,00	64.000,00	16.000,00	146.000,00		64.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	20.000,00	16.108,55		16.108,55		1.328,05	12.124,40	3.984,15	1.328,05	12.124,40		3.984,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	300.200,00	290.561,02	4.791,95	276.685,56	13.875,46	18.724,87	170.738,97	105.946,59	18.724,87	170.738,97		105.946,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	200,00	8.766,38		8.766,38			8.766,38			8.766,38		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000153	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	100,00	19.493,29	12.413,09	19.493,29		12.413,09	19.493,29		12.413,09	19.493,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	70.000,00	70.541,21		69.880,00	661,21		69.880,00			69.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.800,00	1.372.681,69	92.425,15	1.252.953,51	119.728,18	123.686,12	1.067.475,83	185.477,68	126.419,89	1.005.843,85	61.631,98	247.109,66
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	322.412,16	48.363,14	306.391,51	16.020,65	48.363,14	306.391,51		46.210,37	266.094,37	40.297,14	40.297,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	2.000,00	360,00	120,00	360,00		120,00	360,00			240,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	10.000,00	6.012,17	364,00	4.338,60	1.673,57	364,00	1.594,60	2.744,00	364,00	1.594,60		2.744,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000166	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000167	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	118.000,00	128.342,00		128.342,00		10.307,00	87.114,00	41.228,00	20.222,33	87.114,00		41.228,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	13.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	160.000,00	289.104,22	866,50	286.152,72	2.951,50	22.246,63	187.289,86	98.862,86	22.753,84	187.212,73	77,13	98.939,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000171	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000172	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	2.000,00	1.276,81		514,80	762,01		514,80			514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100.000,00	1.930,00			1.930,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	753.437,36	49.713,64	726.099,63	27.337,73	81.400,77	583.264,77	142.834,86	89.550,54	542.770,50	40.494,27	183.329,13
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000176	650.000,00	500.000,00		500.000,00		33.930,80	315.318,39	184.681,61	33.930,80	315.318,39		184.681,61
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000177	600.000,00	638.037,80	2.125,04	618.717,77	19.320,03	54.839,07	493.144,04	125.573,73	54.839,07	493.144,04		125.573,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.138.037,80	2.125,04	1.118.717,77	19.320,03	88.769,87	808.462,43	310.255,34	88.769,87	808.462,43		310.255,34
050001.9999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000178	1.520.840,74	1.520.840,74			1.520.840,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.840,74	1.520.840,74			1.520.840,74							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.951.840,74	6.235.080,19	146.094,00	4.539.345,92	1.695.734,27	415.029,40	3.509.751,97	1.029.593,95	425.912,94	3.407.625,72	102.126,25	1.131.720,20
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	6.235.080,19	146.094,00	4.539.345,92	1.695.734,27	415.029,40	3.509.751,97	1.029.593,95	425.912,94	3.407.625,72	102.126,25	1.131.720,20

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.900.000,00	2.800.000,00	301.044,70	2.594.802,39	205.197,61	301.044,70	2.594.802,39		290.336,29	2.334.243,35	260.559,04	260.559,04
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	40.199,91	156.195,89	35.804,11	28.545,08	97.654,61	58.541,28	16.465,37	83.870,90	13.783,71	72.324,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	500,00	16.500,00		3.035,39	13.464,61		3.025,39	10,00		3.025,39		10,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	60.000,00	98.880,00		75.500,00	23.380,00	5.800,00	52.300,00	23.200,00	5.800,00	52.300,00		23.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.402.000,00	852.866,82	-72.227,35	671.931,70	180.935,12	105.632,29	622.610,88	49.320,82	86.036,04	600.766,25	21.844,63	71.165,45
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	1.684,21	315,79	1.684,21	1.684,21		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	514,80		514,80			514,80			514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	20.000,00	20.000,00		9.058,00	10.942,00	6.678,00	9.058,00		3.483,00	5.863,00	3.195,00	3.195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.790.100,00	4.054.808,72	270.701,47	3.579.444,48	475.364,24	449.384,28	3.448.372,38	131.072,10	403.804,91	3.148.990,00	299.382,38	430.454,48
060001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000194	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	157.756,83	157.756,83			157.756,83							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	52.585,61	52.585,61			52.585,61							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	185.171,22	185.171,22			185.171,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.913,66	395.913,66			395.913,66							
060001.0618201013.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	100,00	100.100,00	6.989,84	67.453,95	32.646,05	6.989,84	67.453,95		4.950,95	61.129,54	6.324,41	6.324,41
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	6.989,84	67.453,95	33.646,05	6.989,84	67.453,95		4.950,95	61.129,54	6.324,41	6.324,41
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0618201062.178 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000214	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	20.000,00	13.478,08			13.478,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000230	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	236.478,08			236.478,08							
060001.1545100243.006 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000233	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000234	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
060001.1545100243.007 - CONSTR. PAVIMEN.RUAS, AVEN, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS A. URBANA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	451.000,00	297.265,64		130.395,64	166.870,00	9.100,00	9.100,00	121.295,64	9.100,00	9.100,00		121.295,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	1.624.800,00	2.069.099,57		413.954,21	1.655.145,36	63.723,40	242.083,06	171.871,15	3.950,85	182.310,51	59.772,55	231.643,70
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	2.367.865,21		544.349,85	1.823.515,36	72.823,40	251.183,06	293.166,79	13.050,85	191.410,51	59.772,55	352.939,34
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000243	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	82.000,00	30.400,00		30.400,00			30.400,00			30.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	3.200.000,00	4.662.332,81	517.606,60	4.662.332,81		375.794,43	3.424.291,27	1.238.041,54	278.813,33	3.327.310,17	96.981,10	1.335.022,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000247	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.292.600,00	4.693.332,81	517.606,60	4.692.732,81	600,00	375.794,43	3.454.691,27	1.238.041,54	278.813,33	3.357.710,17	96.981,10 1.335.022,64
060001.1545200232.017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	1.800.000,00	2.437.295,06		2.321.295,06	116.000,00	85.786,15	1.296.208,94	1.025.086,12	278.093,99	1.292.500,48	3.708,46	1.028.794,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.000,00	2.438.295,06		2.321.295,06	117.000,00	85.786,15	1.296.208,94	1.025.086,12	278.093,99	1.292.500,48	3.708,46 1.028.794,58
060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		2.000,00							
060001.1545200232.019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	326.000,00	1.098.077,06	285.336,45	985.614,45	112.462,61	50.432,61	110.056,08	875.558,37	605,19	60.228,66	49.827,42	925.385,79
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	938.388,21	35.646,00	754.132,85	184.255,36		297.131,13	457.001,72		297.131,13		457.001,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.488.000,00	2.037.465,27	320.982,45	1.739.747,30	297.717,97	50.432,61	407.187,21	1.332.560,09	605,19	357.359,79	49.827,42 1.382.387,51
060001.1545200232.020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	300.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			303.000,00	3.000,00		3.000,00							
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
SETEMBRO 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	148.532,94	6.662,83	124.059,83	24.473,11	6.662,83	124.059,83		6.662,83	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	169.182,94	6.662,83	124.059,83	45.123,11	6.662,83	124.059,83		6.662,83	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	43.400,00		40.109,80	3.290,20		35.806,80	4.303,00		35.806,80		4.303,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.500,00	8.521,92		8.021,92	500,00		4.661,96	3.359,96		4.661,96		3.359,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	230.000,00	353.798,36	33.798,36	353.798,36		20.760,01	258.172,07	95.626,29	33.583,96	256.209,25	1.962,82	97.589,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	405.720,28	33.798,36	401.930,08	3.790,20	20.760,01	298.640,83	103.289,25	33.583,96	296.678,01	1.962,82	105.252,07

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1751200262.022 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	500,00	41.600,00		41.600,00		8.320,00	8.320,00	33.280,00	8.320,00	8.320,00		33.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	41.600,00		41.600,00		8.320,00	8.320,00	33.280,00	8.320,00	8.320,00		33.280,00
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	500,00	500,00			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	2.500,00			2.500,00							
060001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	245.000,00	200.991,09	-5.225,38	108.496,18	92.494,91	24.806,00	88.407,18	20.089,00	2.905,23	63.660,71	24.746,47	44.835,47
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	155.794,00	-28.730,00	27.679,00	128.115,00		18.649,00	9.030,00		18.649,00		9.030,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	358.785,09	-33.955,38	136.175,18	222.609,91	24.806,00	107.056,18	29.119,00	2.905,23	82.309,71	24.746,47	53.865,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.595.213,66	17.322.747,12	1.122.786,17	13.648.788,54	3.673.958,58	1.101.759,55	9.463.173,65	4.185.614,89	1.030.791,24	8.920.468,04	542.705,61	4.728.320,50
TOTAL ÓRGÃO:		15.595.213,66	17.322.747,12	1.122.786,17	13.648.788,54	3.673.958,58	1.101.759,55	9.463.173,65	4.185.614,89	1.030.791,24	8.920.468,04	542.705,61	4.728.320,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	30.000,00		787,05	29.212,95		612,15	174,90	81,50	612,15		174,90
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	30.600,00		787,05	29.812,95		612,15	174,90	81,50	612,15		174,90
080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	18.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56	2.716,12	21.728,96	10.864,48	2.716,12	21.728,96		10.864,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	10.000,00	11.955,17		11.955,17			7.545,43	4.409,74	884,37	7.545,43		4.409,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	51.955,17		44.548,61	7.406,56	2.716,12	29.274,39	15.274,22	3.600,49	29.274,39		15.274,22
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	1.000,00		787,05	212,95		612,15	174,90	81,50	612,15		174,90
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	1.000,00		787,05	212,95		612,15	174,90	81,50	612,15		174,90
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
SETEMBRO 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 1º INFÂNCIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000323	500,00	500,00			500,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	500,00	500,00			500,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	500,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000331	500,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000332	500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.500,00			1.500,00								
080001.1339200182.154 - APOIO E PROMOÇÃO À CULINÁRIA TÍPICA DO MUNICÍPIO														
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000335	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00												
080001.1339200852.060 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000336	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	20.000,00		1.450,00	18.550,00		1.450,00			1.450,00			
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• 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	401.000,00	27.295,00	351.809,90	49.190,10	91.105,00	320.931,89	30.878,01	115.005,00	320.931,89		30.878,01	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	421.000,00	27.295,00	353.259,90	67.740,10	91.105,00	322.381,89	30.878,01	115.005,00	322.381,89		30.878,01	
080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	12.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• 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
SETEMBRO 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	47.521,61	409.889,77	210.110,23	47.521,61	409.889,77		41.907,95	369.419,08	40.470,69	40.470,69
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	-365,00	5.035,00	1.965,00		5.035,00		2.160,00	5.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	25.000,00	25.000,00		1.058,00	23.942,00		878,00	180,00		878,00		180,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000371	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000372	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	6.000,00	24.000,00		22.676,50	1.323,50	2.061,50	16.492,00	6.184,50	2.061,50	16.492,00		6.184,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	55.000,00	81.397,29	3.757,87	62.650,80	18.746,49	1.518,56	46.428,87	16.221,93	1.452,55	45.205,21	1.223,66	17.445,59
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
SETEMBRO 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	763.426,89	50.914,48	502.339,67	261.087,22	51.101,67	479.753,24	22.586,43	47.582,00	438.058,89	41.694,35	64.280,78
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	2.420,00	31.970,00	150.100,00	29.550,00	29.550,00	2.420,00	29.550,00	29.550,00		2.420,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000393	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.100,00	182.070,00	2.420,00	31.970,00	150.100,00	29.550,00	29.550,00	2.420,00	29.550,00	29.550,00		2.420,00
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000394	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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
SETEMBRO 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	1.497.440,41	80.629,48	933.692,28	563.748,13	174.472,79	862.183,82	71.508,46	195.900,49	820.489,47	41.694,35	113.202,81
TOTAL ÓRGÃO:		2.636.700,00	1.497.440,41	80.629,48	933.692,28	563.748,13	174.472,79	862.183,82	71.508,46	195.900,49	820.489,47	41.694,35	113.202,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.183.823,27	166.718,77	2.183.822,92	0,35	166.718,77	2.183.822,92		126.769,69	2.042.426,45	141.396,47	141.396,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	100.000,00	1.612.855,00		1.612.855,00		77.267,20	1.036.542,14	576.312,86	73.115,95	961.857,59	74.684,55	650.997,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	10.000,00	120.310,00		111.535,00	8.775,00	1.950,00	56.040,00	55.495,00	1.815,00	55.585,00	455,00	55.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	11.000,00		10.067,66	932,34		3.288,31	6.779,35		3.052,77	235,54	7.014,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	30.000,00	7.373,05			7.373,05							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100.000,00	336.560,67	29.373,05	292.761,02	43.799,65	34.285,79	161.117,86	131.643,16	34.285,79	161.117,86		131.643,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	700.000,00	1.223.276,00	6.000,00	1.222.989,90	286,10	64.423,45	666.585,57	556.404,33	51.791,30	653.572,52	13.013,05	569.417,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.000.000,00	825.210,00		825.210,00		31.760,00	656.970,00	168.240,00	31.760,00	656.970,00		168.240,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	100,00	19.100,00		19.054,18	45,82		19.054,18			19.054,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	100,00		87,14	12,86		87,14			87,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	500,00	95.648,00	30.717,98	95.084,21	563,79	30.717,98	95.084,21		29.618,20	93.984,43	1.099,78	1.099,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	25.000,00	99.976,20		99.794,00	182,20		99.794,00			99.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.430.300,00	6.548.832,19	232.809,80	6.473.261,03	75.571,16	407.123,19	4.978.386,33	1.494.874,70	349.155,93	4.747.501,94	230.884,39	1.725.759,09
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		1.400,00	11.200,00		1.400,00	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
SETEMBRO 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	1.400,00	11.200,00		1.400,00	11.200,00		
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	50.000,00	46.800,00		46.467,54	332,46	561,60	21.382,20	25.085,34	561,60	21.382,20		25.085,34
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	46.800,00		46.467,54	332,46	561,60	21.382,20	25.085,34	561,60	21.382,20		25.085,34
090002.1012200562.072 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	101.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	2.000,00			2.000,00							
090002.1012200562.073 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	145.000,00	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											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.200,00			2.200,00							

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	108.486,97			108.486,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	310.000,00	160.422,25		160.422,25			160.422,25		1.111,39	160.422,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	65.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000098	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	5.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000100	500.000,00	284.760,00		284.760,00		11.865,00	118.650,00	166.110,00		106.785,00	11.865,00	177.975,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	550.000,00	276.107,00		57.112,00	218.995,00		57.112,00			57.112,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	50.000,00	41.000,00		31.830,60	9.169,40		31.830,60			31.830,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100.000,00	16.225,68			16.225,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100.000,00	54.700,00	9.470,28	46.170,28	8.529,72	2.336,74	30.990,55	15.179,73	2.419,96	30.990,55		15.179,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	150.000,00	34.340,00		33.340,00	1.000,00		33.340,00			33.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.872.000,00	977.041,90	9.470,28	613.635,13	363.406,77	14.201,74	432.345,40	181.289,73	3.531,35	420.480,40	11.865,00	193.154,73
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	1.227.413,00	130.225,29	1.110.209,67	117.203,33	130.225,29	1.110.209,67		124.389,26	994.848,63	115.361,04	115.361,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	350.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	5.100,00	54.600,00		54.500,00	100,00		54.500,00			54.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.284.313,00	130.225,29	1.164.709,67	119.603,33	130.225,29	1.164.709,67		124.389,26	1.049.348,63	115.361,04	115.361,04
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	439.000,00	107.763,00			107.763,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	11.000,00	658.055,86	18.925,20	658.054,71	1,15	18.925,20	658.054,71		17.393,36	640.673,36	17.381,35	17.381,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	115.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	25.679,50	127.249,10		25.797,50	102.839,40	24.409,70	25.797,50	102.839,40		24.409,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	110.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	27.000,00	15.800,00			15.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.000,00	910.367,96	44.604,70	785.303,81	125.064,15	44.722,70	760.894,11	24.409,70	43.190,86	743.512,76	17.381,35	41.791,05
090002.1030100572.081 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO INFANTIL (RAMI)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	600,00	600,00			600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	600,00	600,00			600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000134	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.600,00			2.600,00							
090002.1030100572.082 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CONORAVÍRUS (COVID-19)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000146	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	9.771,00			9.771,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	405.000,00	411.185,66	25.498,86	339.947,15	71.238,51	25.498,86	339.947,15		11.525,17	318.854,81	21.092,34	21.092,34
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	1.539.060,66	4.850,00	1.471.982,47	67.078,19	77.123,01	1.238.621,42	233.361,05	59.222,42	1.220.375,03	18.246,39	251.607,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	300.000,00	41.317,80		34.645,00	6.672,80		34.645,00					34.645,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	180.000,00						5.457.227,69					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.313.274,35	2.004.311,46	6.581.903,44	1.731.370,91	2.026.349,96		1.124.675,75	2.020.114,97	5.450.403,78	6.823,91	1.131.499,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.455,00	10.316.609,47	2.034.660,32	8.428.478,06	1.888.131,41	2.128.971,83	7.035.796,26	1.392.681,80	2.090.862,56	6.989.633,62	46.162,64	1.438.844,44
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			116.150,00				116.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	124.260,88		116.150,00	8.110,88			116.150,00				116.150,00
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		357.851,14	547.715,56		357.851,14		547.715,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	908.564,70		905.566,70	2.998,00		357.851,14	547.715,56		357.851,14		547.715,56
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		19.675,00	7.222,56		14.800,00	4.875,00		14.800,00		4.875,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	26.897,56		19.675,00	7.222,56		14.800,00	4.875,00		14.800,00		4.875,00
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	370.000,00	63.694,00			63.694,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	216.506,49	850.316,38	59.397,85	836.320,26	13.996,12	59.397,85	836.320,26		50.040,84	793.012,13	43.308,13	43.308,13
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	239.514,71	35.762,60	223.778,26	15.736,45	19.061,35	181.706,60	42.071,66	19.061,35	181.706,60		42.071,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000202	1.000,00	1.000,00			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	1.319.520,18	29.037,80	1.311.816,65	7.703,53	66.369,79	870.730,33	441.086,32	68.458,87	870.730,33		441.086,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	1.000,00	75,00			75,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	2.475.620,27	124.198,25	2.371.915,17	103.705,10	144.828,99	1.888.757,19	483.157,98	137.561,06	1.845.449,06	43.308,13	526.466,11
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	2.692.688,75		2.449.080,00	243.608,75		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	2.735.185,31		2.491.576,56	243.608,75		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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	100.000,00	126.420,00		126.420,00		25.284,00	50.568,00	75.852,00	25.284,00	50.568,00		75.852,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	126.420,00		126.420,00		25.284,00	50.568,00	75.852,00	25.284,00	50.568,00		75.852,00
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	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	2.500,00	4.500,00		3.293,55	1.206,45	162,91	1.957,81	1.335,74	162,91	1.957,81		1.335,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	14.000,00		3.293,55	10.706,45	162,91	1.957,81	1.335,74	162,91	1.957,81		1.335,74
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	850.000,00	376.779,16			376.779,16							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	350.000,00	424.538,52	12.237,71	343.296,07	81.242,45	12.237,71	343.296,07		24.501,14	331.976,16	11.319,91	11.319,91
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	235.940,00		110.408,35	125.531,65	32.773,10	62.290,45	48.117,90	32.773,10	62.290,45		48.117,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.100,00	1.100,00			1.100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	14.800,00		14.300,00	500,00	1.300,00	10.400,00	3.900,00	1.300,00	10.400,00		3.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.657.920,00	1.058.157,68	12.237,71	468.004,42	590.153,26	46.310,81	415.986,52	52.017,90	58.574,24	404.666,61	11.319,91	63.337,81
090002.1030200542.092 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000254	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	12.500,00			12.500,00							
090002.1030200542.093 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	400,00	25.400,00		22.656,00	2.744,00	1.749,30	18.046,44	4.609,56	20,99	16.318,13	1.728,31	6.337,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	26.400,00		22.656,00	3.744,00	1.749,30	18.046,44	4.609,56	20,99	16.318,13	1.728,31	6.337,87
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	68.301,96	3.082,37	68.300,57	1,39	3.082,37	68.300,57		2.539,46	65.496,06	2.804,51	2.804,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	50.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000264	2.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	20.000,00	16.450,00		16.450,00		16.450,00	16.450,00		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						11.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	33.500,00		33.000,00	500,00			22.000,00		11.000,00		22.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	500,00	42.556,61		25.802,67	16.753,94	2.313,04	20.196,13	5.606,54	2.237,70	19.381,51	814,62	6.421,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	1.000,00	89.060,00		41.380,00	47.680,00		41.380,00			41.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	251.368,57	3.082,37	184.933,24	66.435,33	21.845,41	157.326,70	27.606,54	21.227,16	153.707,57	3.619,13	31.225,67
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	552.727,83		516.591,57	36.136,26	30.049,50	393.868,19	122.723,38	30.049,50	393.868,19		122.723,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	552.727,83		516.591,57	36.136,26	30.049,50	393.868,19	122.723,38	30.049,50	393.868,19		122.723,38
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	10.750,00	16.382,80		10.750,00	16.382,80		10.750,00	16.382,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10.000,00	10.000,00		3.161,87	6.838,13	120,31	1.394,98	1.766,89	120,31	1.394,98		1.766,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.500,00	30.674,80	10.750,00	19.544,67	11.130,13	10.870,31	17.777,78	1.766,89	10.870,31	17.777,78		1.766,89
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOOSE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	19.000,00			19.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	194.000,00	292.828,00	30.050,46	277.446,93	15.381,07	30.050,46	277.446,93		37.079,46	253.089,85	24.357,08	24.357,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	45.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000291	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000292	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000294	25.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000295	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000298	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.500,00	316.328,00	30.050,46	277.446,93	38.881,07	30.050,46	277.446,93		37.079,46	253.089,85	24.357,08	24.357,08
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	283.991,32	29.141,97	253.450,89	30.540,43	29.141,97	253.450,89		30.339,49	230.098,96	23.351,93	23.351,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	100.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000302	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	27.000,00	4.500,00		4.150,00	350,00		4.150,00			4.150,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000306	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	500,00	1.500,00		1.500,00			631,15	868,85		631,15		868,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	290.991,32	29.141,97	259.100,89	31.890,43	29.141,97	258.232,04	868,85	30.339,49	234.880,11	23.351,93	24.220,78
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	10.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000315	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000316	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000318	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	8.600,00			8.600,00							
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	30.736.349,72	2.661.231,15	25.636.142,46	5.100.207,26	3.067.500,01	21.079.121,79	4.557.020,67	2.964.260,68	20.549.782,88	529.338,91	5.086.359,58
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.626,13	30.736.349,72	2.661.231,15	25.636.142,46	5.100.207,26	3.067.500,01	21.079.121,79	4.557.020,67	2.964.260,68	20.549.782,88	529.338,91	5.086.359,58

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824100672.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	40.000,00	44.154,12		42.696,58	1.457,54	299,00	835,91	41.860,67	299,00	835,91		41.860,67
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	125.134,11		98.672,81	26.461,30	7.204,38	21.163,10	77.509,71	6.897,29	20.804,30	358,80	77.868,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	2.800,00	78.052,84		3.918,00	74.134,84	3.199,00	3.199,00	719,00	3.199,00	3.199,00		719,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.800,00	248.910,83		145.287,39	103.623,44	10.702,38	25.198,01	120.089,38	10.395,29	24.839,21	358,80	120.448,18
100001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000007	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
100001.0824300682.105 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	78.200,00	64.949,24		7.993,18	56.956,06	139,00	334,30	7.658,88	139,00	334,30		7.658,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	80.300,00	34.232,25		32.032,25	2.200,00	2.690,29	19.828,69	12.203,56	2.690,29	19.828,69		12.203,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	80.700,00	57.271,30		14.561,80	42.709,50	678,14	8.856,59	5.705,21	480,67	8.659,12	197,47	5.902,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	5.900,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	157.252,79		54.587,23	102.665,56	3.507,43	29.019,58	25.567,65	3.309,96	28.822,11	197,47	25.765,12
100001.0824400632.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	2.000,00	780,00			780,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	4.000,00		3.838,60	161,40		3.553,60	285,00		3.553,60		285,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.100,00	5.100,00		5.000,00	100,00		3.592,48	1.407,52		3.592,48		1.407,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.400,00	4.107,24			4.107,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	14.087,24		8.838,60	5.248,64		7.146,08	1.692,52		7.146,08		1.692,52
100001.0824400632.141 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	300,00	300,00			300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	300,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	300,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	2.200,00			2.200,00							
100001.0824400672.107 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	30.100,00	24.700,00			24.700,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	1.600,00	1.387,71			1.387,71							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	8.100,00	4.162,64			4.162,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	50.100,00	57.314,00		44.200,00	13.114,00	500,00	2.800,00	41.400,00	500,00	2.800,00		41.400,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000041	500,00	3.536,00		3.036,00	500,00		3.036,00			3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.600,00	91.300,35		47.236,00	44.064,35	500,00	5.836,00	41.400,00	500,00	5.836,00		41.400,00
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	200,00	59.337,00	12.244,14	59.230,65	106,35	12.244,14	59.230,65		12.596,65	48.506,40	10.724,25	10.724,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	59.937,00	12.244,14	59.230,65	706,35	12.244,14	59.230,65		12.596,65	48.506,40	10.724,25	10.724,25
100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	160.100,00	32.366,66			32.366,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	85.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	200,00	200,00			200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	13.000,00	16.820,00		11.820,00	5.000,00		11.820,00		120,00	11.820,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	72.700,00	47.648,88		19.453,24	28.195,64		1.107,20	18.346,04		1.107,20		18.346,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	10.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.900,00	60.967,87		43.709,04	17.258,83	7.284,84	29.139,36	14.569,68	3.794,62	25.649,14	3.490,22	18.059,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	53.400,00	281.728,26	170.536,34	265.681,93	16.046,33	1.437,14	40.128,43	225.553,50	1.215,29	39.906,58	221,85	225.775,35
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
SETEMBRO 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	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.100,00	206.600,00	195.000,00	206.500,00	100,00		7.700,00	198.800,00		7.700,00		198.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.100,00	652.031,67	365.536,34	552.164,21	99.867,46	8.721,98	89.894,99	462.269,22	5.129,91	86.182,92	3.712,07	465.981,29
100001.0824400672.110 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824400673.047 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.0824400673.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824400682.111 - CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIROS E APOIO A ENTID. ASSISTENCIAIS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000070	714.445,00	757.644,00		757.373,20	270,80	80.783,84	515.021,68	242.351,52	21.874,84	456.112,68	58.909,00	301.260,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.845,00	758.044,00		757.373,20	670,80	80.783,84	515.021,68	242.351,52	21.874,84	456.112,68	58.909,00	301.260,52
100001.0824400682.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	271.100,00	216.901,00			216.901,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	55.000,00	5.676,00			5.676,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	5.617,24		360,00	5.257,24		360,00		120,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	15.100,00	18.028,48		17.858,98	169,50	269,10	750,60	17.108,38	269,10	750,60		17.108,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	25.000,00	27.909,68		20.106,24	7.803,44	1.675,52	11.728,64	8.377,60	1.675,52	11.728,64		8.377,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	14.000,00	71.534,62		67.068,00	4.466,62	1.039,53	17.610,72	49.457,28	833,21	17.404,40	206,32	49.663,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	2.200,00	17.425,00		11.550,00	5.875,00		11.550,00			11.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	363.292,02		116.943,22	246.348,80	2.984,15	41.999,96	74.943,26	2.897,83	41.793,64	206,32	75.149,58
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO														
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000083	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
100001.0824400683.049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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	2.350.155,90	377.780,48	1.741.660,50	608.495,40	119.443,92	773.346,95	968.313,55	56.704,48	699.239,04	74.107,91	1.042.421,46
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.														
100002.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000091	72.585,61	72.585,61			72.585,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000094	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000095	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000097	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.185,61	73.185,61			73.185,61							
100002.0812200112.009 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		0000098	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000100	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	3.500,00			3.500,00							
100002.0812200112.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000101	1.070.000,00	1.070.000,00	110.836,40	1.024.552,57	45.447,43	110.836,40	1.024.552,57		97.571,69	929.343,53	95.209,04	95.209,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000102	300.000,00	320.000,00		270.000,00	50.000,00	17.383,59	154.322,92	115.677,08	15.552,03	137.078,80	17.244,12	132.921,20
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	38.600,00		33.600,00	5.000,00		33.600,00			33.600,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0812200112.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	11.400,00	632,66	11.256,09	143,91	179,40	10.085,73	1.170,36	179,40	10.085,73		1.170,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00	30.207,73		25.000,00	5.207,73			25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	40.000,00	90.000,00		89.595,40	404,60	3.721,55	55.347,85	34.247,55	164,07	51.790,37	3.557,48	37.805,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	80.000,00	350.493,88		348.799,83	1.694,05	21.783,66	190.839,57	157.960,26	18.510,14	187.566,05	3.273,52	161.233,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	184.000,00	200.040,00		189.140,00	10.900,00	13.570,00	112.710,00	76.430,00	13.570,00	112.710,00		76.430,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000115	4.000,00	174.748,71		168.685,63	6.063,08		168.685,63			168.685,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	500,00	46.999,94		31.418,00	15.581,94		30.220,00	1.198,00		30.220,00		1.198,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.000,00	2.334.490,26	111.469,06	2.192.047,52	142.442,74	167.474,60	1.780.364,27	411.683,25	145.547,33	1.661.080,11	119.284,16	530.967,41
100002.0812200112.115 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	49,00			49,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	749,00			749,00							
100002.0812200112.180 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	10.100,00	10.100,00		480,00	9.620,00		480,00		120,00	480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.800,00	11.931,24		11.931,24			866,70	11.064,54		866,70		11.064,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	5.000,00	5.792,76		5.000,00	792,76			5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	25.000,00	20.350,00		18.000,00	2.350,00		14.000,00	4.000,00		14.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	20.000,00	31.648,56	1.851,00	31.556,46	92,10	400,51	7.777,44	23.779,02	185,40	7.562,33	215,11	23.994,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	500,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	25.000,00	6.600,00		5.775,00	825,00		5.775,00			5.775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	86.722,56	1.851,00	72.742,70	13.979,86	400,51	28.899,14	43.843,56	305,40	28.684,03	215,11	44.058,67
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	250.000,00	250.000,00	18.351,75	204.245,37	45.754,63	18.351,75	204.245,37		20.509,13	187.974,73	16.270,64	16.270,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.850,36	19.047,68	30.952,32	2.628,80	16.197,32	2.850,36	33.802,68
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	14.500,00		14.232,74	267,26	288,85	2.297,25	11.935,49	288,85	2.297,25		11.935,49

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	25.000,00	26.500,00		26.424,05	75,95	2.041,97	16.214,20	10.209,85	2.041,97	16.214,20		10.209,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	25.000,00	33.000,00		32.518,56	481,44	2.821,71	11.935,49	20.583,07	2.639,17	11.752,95	182,54	20.765,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500,00	209,58			209,58							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100,00	8.914,42	8.914,42	8.914,42				8.914,42				8.914,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.100,00	384.624,00	27.266,17	337.055,14	47.568,86	26.354,64	254.459,99	82.595,15	28.107,92	235.156,45	19.303,54	101.898,69
100002.0812500112.182 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNCÍARIA NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
100002.0813100632.172 - CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
100002.0824300112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.000,00			8.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	900,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00							
100002.0833400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100002.0833400112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	100.000,00	23.200,00			23.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	23.200,00			23.200,00							
100002.0833400112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.681.385,61	3.162.711,43	140.586,23	2.637.835,36	524.876,07	194.229,75	2.098.413,12	539.422,24	173.960,65	1.959.610,31	138.802,81	678.225,05
TOTAL ÓRGÃO:		4.661.230,61	5.512.867,33	518.366,71	4.379.495,86	1.133.371,47	313.673,67	2.871.760,07	1.507.735,79	230.665,13	2.658.849,35	212.910,72	1.720.646,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	52.437,97	397.567,62	182.432,38	52.437,97	397.567,62		49.868,28	355.881,09	41.686,53	41.686,53
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	62.214,10	11.501,00	58.218,51	3.995,59		35.126,05	23.092,46		35.126,05		23.092,46
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	396.688,82	38.481,12	189.887,61	206.801,21	886,87	140.505,30	49.382,31	57,13	139.585,61	919,69	50.302,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000430	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000431	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000432	1.000,00	4.195,33		4.195,33			4.195,33			4.195,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000433	2.000,00	40.753,54		28.723,24	12.030,30		28.723,24			28.723,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	18.000,00	2.050,00			2.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	1.091.701,79	102.420,09	680.392,31	411.309,48	53.324,84	607.917,54	72.474,77	49.925,41	565.311,32	42.606,22	115.080,99
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
SETEMBRO 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	3.000,00	11.000,00		712,09	8.053,30	2.946,70	6,24	7.347,45	705,85	3.652,55
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	3.000,00	11.000,00		712,09	8.053,30	2.946,70	6,24	7.347,45	705,85	3.652,55
110001.2060612.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
110001.2060612.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000460	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000462	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000466	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	250.000,00	1.658.754,67		1.657.000,00	1.754,67			1.657.000,00				1.657.000,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	1.658.754,67		1.657.000,00	1.754,67			1.657.000,00				1.657.000,00
110001.2060613.052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110001.2060713.053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAIXAS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.200,00	2.763.154,46	105.420,09	2.348.392,31	414.762,15	54.036,93	615.970,84	1.732.421,47	49.931,65	572.658,77	43.312,07	1.775.733,54
TOTAL ÓRGÃO:		1.239.200,00	2.763.154,46	105.420,09	2.348.392,31	414.762,15	54.036,93	615.970,84	1.732.421,47	49.931,65	572.658,77	43.312,07	1.775.733,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	41.301,20	318.749,01	161.250,99	41.301,20	318.749,01		32.124,83	283.573,68	35.175,33	35.175,33
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	3.175,00	1.925,00	3.175,00		1.925,00	3.175,00		665,00	1.915,00	1.260,00	1.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	20.000,00	21.077,61	3.995,98	20.928,11	149,50	1.100,00	13.060,13	7.867,98	3.875,50	13.060,13		7.867,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	20.000,00	25.433,10		20.866,20	4.566,90	2.086,62	16.692,96	4.173,24	2.086,62	14.606,34	2.086,62	6.259,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	80.000,00	134.929,67	-1.446,01	117.818,06	17.111,61	7.251,17	56.687,56	61.130,50	12.113,13	55.503,73	1.183,83	62.314,33
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	667.069,98	45.776,17	482.565,98	184.504,00	53.663,99	409.394,26	73.171,72	50.865,08	369.688,48	39.705,78	112.877,50
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
SETEMBRO 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
SETEMBRO 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	3.888,80			3.888,80							
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	90.150,70		1.035,00	89.115,70		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
SETEMBRO 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	851.288,23	45.776,17	483.600,98	367.687,25	53.663,99	410.429,26	73.171,72	50.865,08	370.723,48	39.705,78	112.877,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.304.200,00	851.288,23	45.776,17	483.600,98	367.687,25	53.663,99	410.429,26	73.171,72	50.865,08	370.723,48	39.705,78	112.877,50

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	148.756,10	98.756,10			98.756,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000570	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.356,10	99.356,10			99.356,10							
130001.2472200232.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000577	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	870.000,00	870.000,00	100.140,94	731.019,06	138.980,94	100.140,94	731.019,06		79.322,09	645.696,60	85.322,46	85.322,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	625,00		625,00			625,00			625,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	95.000,00	95.000,00	8.236,40	73.112,18	21.887,82	8.425,45	71.460,45	1.651,73	10.121,00	63.035,00	8.425,45	10.077,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000589	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	110.000,00	106.000,00		57.000,00	49.000,00	5.600,00	45.800,00	11.200,00	5.600,00	45.800,00		11.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	1.512.801,46	2.010.088,81	-225.909,48	1.780.700,13	229.388,68	213.393,51	1.776.894,99	3.805,14	212.613,21	1.775.410,36	1.484,63	5.289,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000593	500,00	480,00			480,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	500,00	4.812,64		4.807,44	5,20		4.807,44			4.807,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	1.000,00	14.000,00		8.400,00	5.600,00		8.400,00			8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.594.801,46	3.105.006,45	-117.532,14	2.655.663,81	449.342,64	327.559,90	2.639.006,94	16.656,87	307.656,30	2.543.774,40	95.232,54	111.889,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	816.750,21	17.238,88	182.871,09	633.879,12	106.270,61	130.310,29	52.560,80	89.031,73	113.071,41	17.238,88	69.799,68
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	915.364,06	237.431,30	237.431,30	677.932,76			237.431,30				237.431,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.291.000,00	1.733.614,27	254.670,18	420.302,39	1.313.311,88	106.270,61	130.310,29	289.992,10	89.031,73	113.071,41	17.238,88	307.230,98
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	380.000,00	905.131,28	874,75	526.669,47	378.461,81	263.010,88	502.510,87	24.158,60	266.064,26	502.510,87		24.158,60
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	501.454,50	29.566,16	194.956,32	306.498,18	38.261,66	185.631,82	9.324,50	17.616,48	163.129,39	22.502,43	31.826,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	1.408.585,78	30.440,91	721.625,79	686.959,99	301.272,54	688.142,69	33.483,10	283.680,74	665.640,26	22.502,43	55.985,53
130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	741.000,00	398.621,61		122.148,00	276.473,61		122.148,00			122.148,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000604	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	1.252.500,00	761.501,32		112.419,25	649.082,07		112.419,25			112.419,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.994.500,00	1.161.122,93		234.567,25	926.555,68		234.567,25			234.567,25		
130001.2678200243.058 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.615.657,56	7.508.185,53	167.578,95	4.032.159,24	3.476.026,29	735.103,05	3.692.027,17	340.132,07	680.368,77	3.557.053,32	134.973,85	475.105,92
TOTAL ÓRGÃO:		8.615.657,56	7.508.185,53	167.578,95	4.032.159,24	3.476.026,29	735.103,05	3.692.027,17	340.132,07	680.368,77	3.557.053,32	134.973,85	475.105,92

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
131003.0412100113.062 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	280.000,00	280.000,00	30.074,21	201.057,58	78.942,42	30.074,21	201.057,58		22.883,31	176.550,93	24.506,65	24.506,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000610	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000612	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	10.000,00	5.000,00		1.365,00	3.635,00		1.365,00			1.365,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	19.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000615	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	9.000,00	9.400,00		9.400,00		1.200,00	4.600,00	4.800,00	1.200,00	4.600,00		4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	20.000,00	1.100,00		1.100,00		66,57	526,84	573,16	61,31	460,83	66,01	639,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000618	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000619	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	20.000,00	16.000,00		8.123,00	7.877,00		8.123,00			8.123,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.800,00	312.900,00	30.074,21	222.045,58	90.854,42	31.340,78	216.672,42	5.373,16	24.144,62	192.099,76	24.572,66	29.945,82
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	312.900,00	30.074,21	222.045,58	90.854,42	31.340,78	216.672,42	5.373,16	24.144,62	192.099,76	24.572,66	29.945,82
TOTAL ÓRGÃO:		382.800,00	312.900,00	30.074,21	222.045,58	90.854,42	31.340,78	216.672,42	5.373,16	24.144,62	192.099,76	24.572,66	29.945,82

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1212200282.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	941.000,00	941.000,00	100.193,76	573.301,53	367.698,47	100.193,76	573.301,53		84.950,34	489.321,23	83.980,30	83.980,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	226.040,00	226.040,00		225.940,00	100,00	11.538,59	71.173,35	154.766,65	9.659,75	59.634,76	11.538,59	166.305,24
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	540,00	13.640,00	9.860,00	540,00	13.640,00		240,00	13.340,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	120.000,00	73.237,31		51.409,16	21.828,15	1.124,10	24.023,51	27.385,65	1.124,10	24.023,51		27.385,65
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000634	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000635	25.000,00	6.600,00		6.482,49	117,51		6.482,49			6.482,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	15.000,00	113.190,07	32.383,48	113.185,20	4,87	10.432,83	77.434,40	35.750,80	8.932,83	75.934,40	1.500,00	37.250,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	279.300,00	1.307.777,51	2.976,69	1.221.091,70	86.685,81	55.293,37	894.194,47	326.897,23	54.612,49	892.353,79	1.840,68	328.737,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000638	1.974.800,00	1.468.638,20		1.462.430,00	6.208,20	132.060,00	944.490,00	517.940,00	132.060,00	944.490,00		517.940,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000639	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000640	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000642	100,00	22.567,84		22.467,84	100,00		22.467,84			22.467,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	9.100,00	527,30			527,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	50.100,00	62.160,78		38.996,60	23.164,18	10.360,00	26.188,00	12.808,60	10.360,00	26.188,00		12.808,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000645	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.668.140,00	4.247.939,01	136.093,93	3.728.944,52	518.994,49	321.542,65	2.653.395,59	1.075.548,93	301.939,51	2.554.236,02	99.159,57	1.174.708,50
132001.1212200282.024 - GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIV. DOS CONSELHOS, COMITÊS, EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES VINC EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.000,00			2.000,00							
132001.1236100283.064 - REFORMA DA ESCOLA FLORES PASSINATO KUSTER COM ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	990.000,00	368.030,50	102.000,00	102.000,00	266.030,50	12.000,00	12.000,00	90.000,00	12.000,00	12.000,00		90.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.100,00	415.130,50	102.000,00	102.000,00	313.130,50	12.000,00	12.000,00	90.000,00	12.000,00	12.000,00		90.000,00
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	560.600,00	2.287.579,67	286.729,06	1.713.645,99	573.933,68	286.729,06	1.713.645,99		281.092,45	1.461.995,25	251.650,74	251.650,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	167.100,00	483.500,19	70.600,19	364.373,95	119.126,24	46.180,07	292.062,17	72.311,78	46.642,27	248.123,86	43.938,31	116.250,09
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	54.371,54	7.280,00	22.117,64	32.253,90	1.309,40	10.751,64	11.366,00	1.309,40	10.751,64		11.366,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000662	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	756.200,00	780.313,07	16.568,76	590.039,57	190.273,50	63.284,68	392.842,84	197.196,73	60.512,53	386.093,77	6.749,07	203.945,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000665	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000666	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000667	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	41.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	102.800,00	134.112,57		110.096,90	24.015,67	5.180,00	87.893,00	22.203,90	5.180,00	87.893,00		22.203,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.798.200,00	3.757.677,04	381.178,01	2.800.274,05	957.402,99	402.683,21	2.497.195,64	303.078,41	394.736,65	2.194.857,52	302.338,12	605.416,53
132001.1236100312.031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000673	9.770.980,00	8.687.826,35	657.303,74	5.702.123,08	2.985.703,27	657.303,74	5.702.123,08		607.317,44	5.150.264,14	551.858,94	551.858,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	1.501.160,00	1.255.503,81	27.241,06	1.044.892,43	210.611,38	81.363,11	722.797,56	322.094,87	64.313,21	648.256,91	74.540,65	396.635,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000675	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000676	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000677	60.000,00	60.000,00	6.081,83	45.687,59	14.312,41	6.081,83	45.687,59		6.081,83	45.687,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.333.340,00	10.004.530,16	690.626,63	6.792.703,10	3.211.827,06	744.748,68	6.470.608,23	322.094,87	677.712,48	5.844.208,64	626.399,59	948.494,46
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	500.100,00	100.577,53			100.577,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	58.300,00	8.300,00			8.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	53.000,00	63.451,12		60.451,12	3.000,00		12.506,52	47.944,60		12.506,52		47.944,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	7.163.000,00	7.988.789,35	437.897,85	5.804.249,40	2.184.539,95	730.404,67	4.630.358,97	1.173.890,43	942.429,70	4.630.268,88	90,09	1.173.980,52
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
SETEMBRO 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	8.163.505,36	437.897,85	5.864.700,52	2.298.804,84	730.404,67	4.642.865,49	1.221.835,03	942.429,70	4.642.775,40	90,09	1.221.925,12
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	20.004,45	114.325,55	80.447,23	37.531,83	112.431,01	1.894,54	82.341,77
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000874		590.887,25	200.887,25	511.176,17	79.711,08	200.887,25	511.176,17		90.200,47	400.489,39	110.686,78	110.686,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	795.377,03	200.887,25	705.948,95	89.428,08	220.891,70	625.501,72	80.447,23	127.732,30	512.920,40	112.581,32	193.028,55
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		314.160,00	35,00	26.880,00	188.580,00	125.580,00	26.880,00	188.580,00		125.580,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	314.695,00		314.160,00	535,00	26.880,00	188.580,00	125.580,00	26.880,00	188.580,00		125.580,00
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000710	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
132001.1236500313.063 - CONSTRUÇÃO DA UNID DE ENS FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
132001.1236500332.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	240.100,00	645.588,91	27.205,92	405.588,91	240.000,00	27.205,92	405.588,91		27.862,83	380.544,07	25.044,84	25.044,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	105.100,00	70.100,00			70.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000715	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000717	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000718	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000719	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000720	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000721	60.900,00	118.900,00		49.000,00	69.900,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000723	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000724	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000725	45.000,00	9.072,00			9.072,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	161.100,00	166.072,39	-1.960,66	152.889,95	13.182,44	9.658,36	98.400,24	54.489,71	7.512,50	93.934,51	4.465,73	58.955,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000727	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000728	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000729	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	122.600,00	6.709,66			6.709,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	32.000,00	11.900,00			11.900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000733	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.300,00	1.037.842,96	25.245,26	607.478,86	430.364,10	85.864,28	552.989,15	54.489,71	84.375,33	523.478,58	29.510,57	84.000,28
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		4.628,79	58.706,61	21.293,39	6.109,55	57.567,33	1.139,28	22.432,67
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000875		226.947,00	126.947,00	194.182,89	32.764,11	126.947,00	194.182,89		59.968,14	127.204,03	66.978,86	66.978,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	306.947,00	126.947,00	274.182,89	32.764,11	131.575,79	252.889,50	21.293,39	66.077,69	184.771,36	68.118,14	89.411,53
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	2.867.394,87	376.216,04	2.322.653,28	544.741,59	376.216,04	2.322.653,28		342.170,55	2.003.293,30	319.359,98	319.359,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	535.922,36	20.681,08	341.592,36	194.330,00	44.698,27	304.931,02	36.661,34	43.943,97	261.532,75	43.398,27	80.059,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000738	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000740	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.381.060,00	3.404.617,23	396.897,12	2.664.245,64	740.371,59	420.914,31	2.627.584,30	36.661,34	386.114,52	2.264.826,05	362.758,25	399.419,59
132001.1236500332.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	76.100,00	76.100,00			76.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	17.100,00	17.100,00			17.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000745	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000746	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000747	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000748	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000749	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	101.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000751	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000752	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	238.600,00	139.547,38	12.532,77	122.620,51	16.926,87	8.589,01	76.742,92	45.877,59	5.298,21	73.452,12	3.290,80	49.168,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000755	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000756	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000757	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000758	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	11.100,00	3.600,00			3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	61.600,00	61.745,00		30.145,00	31.600,00	10.360,00	30.145,00		10.360,00	30.145,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.700,00	312.292,38	12.532,77	152.765,51	159.526,87	18.949,01	106.887,92	45.877,59	15.658,21	103.597,12	3.290,80	49.168,39
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	7.626,79	90.567,21	33.117,63	7.977,54	89.587,44	979,77	34.097,40
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000876		261.671,23	125.356,23	247.344,22	14.327,01	125.356,23	247.344,22		61.708,61	183.696,60	63.647,62	63.647,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	385.356,23	125.356,23	371.029,06	14.327,17	132.983,02	337.911,43	33.117,63	69.686,15	273.284,04	64.627,39	97.745,02
132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000764	1.938.900,00	1.548.400,00	105.455,57	1.197.866,99	350.533,01	105.455,57	1.197.866,99		99.188,99	1.113.911,39	83.955,60	83.955,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765	264.880,00	204.880,00		200.000,00	4.880,00	13.918,47	147.604,44	52.395,56	12.616,79	134.195,13	13.409,31	65.804,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000766	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.207.780,00	1.757.280,00	105.455,57	1.397.866,99	359.413,01	119.374,04	1.345.471,43	52.395,56	111.805,78	1.248.106,52	97.364,91	149.760,47
132001.1236500332.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ - ESCOLA 4 E 5 ANOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
132001.1236500333.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000770	50.360,00	1.259.682,54	66.921,79	1.247.967,68	11.714,86	66.921,79	1.145.730,06	102.237,62	66.921,79	1.145.730,06		102.237,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.360,00	1.259.682,54	66.921,79	1.247.967,68	11.714,86	66.921,79	1.145.730,06	102.237,62	66.921,79	1.145.730,06		102.237,62
132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
132001.1236700342.050 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENV. DO AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000775	18.000,00	410.135,91	27.747,84	410.135,91		27.747,84	410.135,91		33.360,03	385.219,95	24.915,96	24.915,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000776	4.180,00	70.180,00		70.000,00	180,00	3.539,36	55.471,10	14.528,90	4.590,64	52.061,74	3.409,36	17.938,26
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	487.315,91	27.747,84	480.135,91	7.180,00	31.287,20	465.607,01	14.528,90	37.950,67	437.281,69	28.325,32	42.854,22
132001.1236700342.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	14.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000877		13.154,72			13.154,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	13.154,72			13.154,72							
132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.005.760,00	36.731.129,97	2.835.787,25	27.504.403,68	9.226.726,29	3.467.020,35	23.925.217,47	3.579.186,21	3.322.020,78	22.130.653,40	1.794.564,07	5.373.750,28
TOTAL ÓRGÃO:		34.005.760,00	36.731.129,97	2.835.787,25	27.504.403,68	9.226.726,29	3.467.020,35	23.925.217,47	3.579.186,21	3.322.020,78	22.130.653,40	1.794.564,07	5.373.750,28

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000782	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	85.171,22	85.171,22			85.171,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000786	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.771,22	85.771,22			85.771,22							
133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000789	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	15.000,00	15.000,00		400,00	14.600,00		400,00			400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	25.000,00		10.400,00	14.600,00		10.400,00			10.400,00		
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1º INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000797	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000800	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000801	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000802	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.000,00			3.000,00							
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	140.000,00	136.437,20			136.437,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	440.000,00	483.562,80	68.601,84	483.562,80		68.601,84	483.562,80		59.009,21	430.266,04	53.296,76	53.296,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000806	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000808	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	40.000,00	28.071,50	2.106,40	20.205,10	7.866,40	5.941,90	15.421,07	4.784,03	3.907,00	13.386,17	2.034,90	6.818,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	60.000,00	103.690,79	-939,95	77.048,78	26.642,01	7.000,03	67.120,56	9.928,22	7.000,03	67.120,56		9.928,22
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000811	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	1.000,00	13.089,23		12.712,68	376,55		12.712,68			12.712,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	9.329,59	3.349,59			3.349,59							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.329,59	770.201,11	69.768,29	593.529,36	176.671,75	81.543,77	578.817,11	14.712,25	69.916,24	523.485,45	55.331,66	70.043,91
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	91.000,00	155.309,00	2.862,00	146.246,00	9.063,00		143.359,00	2.887,00		143.359,00		2.887,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	10.000,00	2.691,00			2.691,00							
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	330.500,00	67.230,00	321.986,00	8.514,00	24.775,00	136.341,00	185.645,00	31.951,79	133.869,69	2.471,31	188.116,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000819	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	490.500,00	70.092,00	470.232,00	20.268,00	24.775,00	281.700,00	188.532,00	31.951,79	279.228,69	2.471,31	191.003,31
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				3.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	121.500,00	254.823,31		245.047,03	9.776,28	11.382,86	83.387,68	161.659,35	14.725,66	81.357,94	2.029,74	163.689,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.500,00	258.723,31	3.900,00	248.947,03	9.776,28	11.382,86	83.387,68	165.559,35	14.725,66	81.357,94	2.029,74	167.589,09
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
SETEMBRO 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	1.633.795,64	143.760,29	1.323.108,39	310.687,25	117.701,63	954.304,79	368.803,60	116.593,69	894.472,08	59.832,71	428.636,31
TOTAL ÓRGÃO:		1.430.300,81	1.633.795,64	143.760,29	1.323.108,39	310.687,25	117.701,63	954.304,79	368.803,60	116.593,69	894.472,08	59.832,71	428.636,31
TOTAL GERAL:		110.257.000,00	123.101.492,60	8.371.569,82	93.790.402,75	29.311.089,85	10.439.121,40	74.715.688,03	19.074.714,72	9.916.049,59	70.671.020,77	4.044.667,26	23.119.381,98

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