

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200112.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	633.000,00	633.000,00	54.164,82	280.779,01	352.220,99	54.164,82	280.779,01		53.241,74	241.588,50	39.190,51	39.190,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100.000,00	100.000,00	7.200,00	22.800,00	77.200,00	7.200,00	22.800,00		7.200,00	22.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	10.000,00	575,25	2.564,25	7.435,75	552,50	552,50	2.011,75	552,50	552,50		2.011,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	100.000,00	100.000,00		38.110,47	61.889,53	4.960,32	22.171,03	15.939,44	2.507,84	17.210,71	4.960,32	20.899,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	227.000,00	217.000,00	2.709,26	92.524,02	124.475,98	3.170,65	16.897,77	75.626,25	3.170,65	16.897,77		75.626,25
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00		514,80	485,20		514,80		514,80	514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00	27.690,00			27.690,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.135.100,00</b>	<b>1.122.790,00</b>	<b>64.649,33</b>	<b>437.292,55</b>	<b>685.497,45</b>	<b>70.048,29</b>	<b>343.715,11</b>	<b>93.577,44</b>	<b>67.187,53</b>	<b>299.564,28</b>	<b>44.150,83</b>	<b>137.728,27</b>
<b>010001.0412200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	18.000,00	18.000,00		16.974,00	1.026,00	1.309,00	6.502,00	10.472,00	1.309,00	6.502,00		10.472,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>16.974,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>6.502,00</b>	<b>10.472,00</b>	<b>1.309,00</b>	<b>6.502,00</b>		<b>10.472,00</b>
<b>010001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>493.870,49</b>	<b>493.870,49</b>			<b>493.870,49</b>							
<b>010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000027	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	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  
MAIO 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		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>010001.0618200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS</b>													
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.652.470,49</b>	<b>1.640.160,49</b>	<b>64.649,33</b>	<b>454.266,55</b>	<b>1.185.893,94</b>	<b>71.357,29</b>	<b>350.217,11</b>	<b>104.049,44</b>	<b>68.496,53</b>	<b>306.066,28</b>	<b>44.150,83</b>	<b>148.200,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.652.470,49</b>	<b>1.640.160,49</b>	<b>64.649,33</b>	<b>454.266,55</b>	<b>1.185.893,94</b>	<b>71.357,29</b>	<b>350.217,11</b>	<b>104.049,44</b>	<b>68.496,53</b>	<b>306.066,28</b>	<b>44.150,83</b>	<b>148.200,27</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>020001.0412400112.006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000037	165.000,00	165.000,00	8.610,34	42.943,11	122.056,89	8.610,34	42.943,11		8.597,61	37.346,15	5.596,96	5.596,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	3.000,00	4.155,00	375,00	4.155,00		375,00	4.155,00		375,00	4.155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000043	45.000,00	56.220,00	13.351,23	55.039,06	1.180,94	8.736,48	20.563,21	34.475,85	5.414,22	14.663,78	5.899,43	40.375,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	15.000,00	2.625,00			2.625,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.200,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>22.336,57</b>	<b>102.137,17</b>	<b>139.062,83</b>	<b>17.721,82</b>	<b>67.661,32</b>	<b>34.475,85</b>	<b>14.386,83</b>	<b>56.164,93</b>	<b>11.496,39</b>	<b>45.972,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>241.200,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>22.336,57</b>	<b>102.137,17</b>	<b>139.062,83</b>	<b>17.721,82</b>	<b>67.661,32</b>	<b>34.475,85</b>	<b>14.386,83</b>	<b>56.164,93</b>	<b>11.496,39</b>	<b>45.972,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>241.200,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>22.336,57</b>	<b>102.137,17</b>	<b>139.062,83</b>	<b>17.721,82</b>	<b>67.661,32</b>	<b>34.475,85</b>	<b>14.386,83</b>	<b>56.164,93</b>	<b>11.496,39</b>	<b>45.972,24</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>030001.0412200112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000047	1.030.000,00	1.030.000,00	105.350,73	504.640,82	525.359,18	105.350,73	504.640,82		84.530,59	426.759,06	77.881,76	77.881,76
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 TRABALHIST	0000050	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	15.000,00	15.000,00	940,80	3.825,85	11.174,15	74,50	372,50	3.453,35	295,32	298,89	73,61	3.526,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000054	33.000,00	36.000,00		26.208,24	9.791,76	8.736,08	8.736,08	17.472,16	8.736,08	8.736,08		17.472,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	33.000,00	33.000,00	2.301,26	11.613,51	21.386,49	1.427,10	4.229,65	7.383,86	2.088,63	4.229,65		7.383,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000057	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	500,00	520,00		514,71	5,29		514,71		514,71	514,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.000,00	4.980,00			4.980,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.126.500,00</b>	<b>1.126.500,00</b>	<b>108.592,79</b>	<b>546.803,13</b>	<b>579.696,87</b>	<b>115.588,41</b>	<b>518.493,76</b>	<b>28.309,37</b>	<b>96.165,33</b>	<b>440.538,39</b>	<b>77.955,37</b>	<b>106.264,74</b>
<b>030001.0412200112.150 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000063	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	100.000,00	68.149,17			68.149,17							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.300,00</b>	<b>68.449,17</b>			<b>68.449,17</b>							
<b>030001.1442200112.176 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000071	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000073	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	362.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	312.000,00	705.850,83	178.649,25	705.850,83		81.458,51	273.860,09	431.990,74	64.288,38	252.004,27	21.855,82	453.846,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>674.000,00</b>	<b>705.850,83</b>	<b>178.649,25</b>	<b>705.850,83</b>		<b>81.458,51</b>	<b>273.860,09</b>	<b>431.990,74</b>	<b>64.288,38</b>	<b>252.004,27</b>	<b>21.855,82</b>	<b>453.846,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.905.800,00	1.905.800,00	287.242,04	1.252.653,96	653.146,04	197.046,92	792.353,85	460.300,11	160.453,71	692.542,66	99.811,19	560.111,30
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.905.800,00	1.905.800,00	287.242,04	1.252.653,96	653.146,04	197.046,92	792.353,85	460.300,11	160.453,71	692.542,66	99.811,19	560.111,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>040001.0412200112.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000078	2.000.000,00	2.000.000,00	159.601,42	817.383,21	1.182.616,79	159.601,42	817.383,21		163.464,28	679.280,84	138.102,37	138.102,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	2.500.000,00	2.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	129.339,74	653.543,75	846.456,25	127.362,88	525.811,68	127.732,07	974.188,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000082	90.000,00	257.118,69	5.535,69	217.334,41	39.784,28	5.535,69	217.334,41			211.798,72	5.535,69	5.535,69
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	1.000,00	15.455,88		14.455,88	1.000,00	1.204,66	6.023,30	8.432,58	1.204,66	6.023,30		8.432,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	2.000,00	2.000,00	375,00	1.035,00	965,00	375,00	1.035,00		375,00	1.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	80.000,00	80.000,00	17.792,99	65.455,71	14.544,29	2.241,29	47.152,57	18.303,14	7.475,97	44.916,51	2.236,06	20.539,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000089	1.000,00	9.200,00		8.200,00	1.000,00		8.200,00			8.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	280.000,00	277.897,07	1.477,30	196.375,52	81.521,55	18.416,25	68.647,46	127.728,06	22.591,85	67.147,46	1.500,00	129.228,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	880.000,00	1.274.129,58	75.726,78	1.190.849,05	83.280,53	72.050,76	264.807,44	926.041,61	123.614,96	262.048,65	2.758,79	928.800,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.450.000,00	1.450.000,00		700.000,00	750.000,00	85.520,00	344.070,00	355.930,00	85.520,00	344.070,00		355.930,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000093	5.000,00	1.900,00			1.900,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	8.781,31		7.847,64	933,67		7.847,64			7.847,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	6.202,93		6.177,57	25,36		6.177,57		6.177,57	6.177,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	130.000,00	16.000,00		10.100,00	5.900,00		10.100,00			10.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.429.000,00</b>	<b>7.906.685,46</b>	<b>260.509,18</b>	<b>4.735.213,99</b>	<b>3.171.471,47</b>	<b>474.284,81</b>	<b>2.452.322,35</b>	<b>2.282.891,64</b>	<b>537.787,17</b>	<b>2.174.457,37</b>	<b>277.864,98</b>	<b>2.560.756,62</b>
<b>040001.0412200112.009 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000098	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>			<b>201.000,00</b>							
<b>040001.0412200112.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	200.000,00	88.615,00			88.615,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>88.615,00</b>			<b>88.615,00</b>							
<b>040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	3.000,00	3.000,00		300,00	2.700,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.000,00	10.000,00		705,22	9.294,78	26,50	694,04	11,18	26,50	694,04		11,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000105	10.000,00	15.600,00			15.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000106	10.000,00	4.400,00	1.525,72	1.915,72	2.484,28	481,11	641,11	1.274,61	481,11	641,11		1.274,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	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**  
**MAIO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>1.525,72</b>	<b>2.920,94</b>	<b>34.279,06</b>	<b>507,61</b>	<b>1.635,15</b>	<b>1.285,79</b>	<b>507,61</b>	<b>1.635,15</b>		<b>1.285,79</b>
<b>040001.0412200112.152 - CONCESSÃO DE 13ª PARCELA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>040001.0412200112.165 - MANUTENÇÃO DO NOSSO CRÉDITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>							
<b>040001.0412200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>040001.0412200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000123	67.000,00	67.000,00	4.490,88	13.953,60	53.046,40	4.490,88	13.953,60		2.365,68	9.462,72	4.490,88	4.490,88
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000124	38.000,00	38.000,00	3.706,32	18.531,60	19.468,40	3.706,32	18.531,60		3.706,32	14.825,28	3.706,32	3.706,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>8.197,20</b>	<b>32.485,20</b>	<b>72.514,80</b>	<b>8.197,20</b>	<b>32.485,20</b>		<b>6.072,00</b>	<b>24.288,00</b>	<b>8.197,20</b>	<b>8.197,20</b>
<b>040001.1133400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000125	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000132	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000133	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000136	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000137	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>9.222.300,46</b>	<b>270.232,10</b>	<b>4.770.620,13</b>	<b>4.451.680,33</b>	<b>482.989,62</b>	<b>2.486.442,70</b>	<b>2.284.177,43</b>	<b>544.366,78</b>	<b>2.200.380,52</b>	<b>286.062,18</b>	<b>2.570.239,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>9.222.300,46</b>	<b>270.232,10</b>	<b>4.770.620,13</b>	<b>4.451.680,33</b>	<b>482.989,62</b>	<b>2.486.442,70</b>	<b>2.284.177,43</b>	<b>544.366,78</b>	<b>2.200.380,52</b>	<b>286.062,18</b>	<b>2.570.239,61</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000138	1.000.000,00	997.962,20		965.519,68	32.442,52	121.622,37	544.653,65	420.866,03	121.622,37	544.653,65		420.866,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>997.962,20</b>		<b>965.519,68</b>	<b>32.442,52</b>	<b>121.622,37</b>	<b>544.653,65</b>	<b>420.866,03</b>	<b>121.622,37</b>	<b>544.653,65</b>		<b>420.866,03</b>
<b>050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000139	750.000,00	750.000,00	60.006,00	343.376,69	406.623,31	60.006,00	343.376,69		73.099,71	293.036,24	50.340,45	50.340,45
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 TRABALHIST	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	70.000,00	59.190,72	15.720,00	34.967,48	24.223,24	1.199,25	7.534,25	27.433,23	1.209,65	7.509,65	24,60	27.457,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000146	1.000,00	720,96			720,96							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000147	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	250.000,00	250.000,00		114.000,00	136.000,00	38.000,00	76.000,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00		38.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000149	20.000,00	22.000,00		14.608,55	7.391,45	1.328,05	5.312,20	9.296,35	1.328,05	5.312,20		9.296,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	300.200,00	286.979,80	197,59	238.342,35	48.637,45	27.110,34	68.301,92	170.040,43	36.353,14	68.301,92		170.040,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000152	200,00	5.770,06	279,04	5.670,06	100,00	279,04	5.670,06		279,04	5.670,06		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000153	100,00	70,81			70,81							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	100,00	5.181,66	323,19	5.174,82	6,84	323,19	5.174,82		3.926,77	5.174,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	70.000,00	75.608,98	10.980,00	69.880,00	5.728,98		58.900,00	10.980,00		58.900,00		10.980,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.485.800,00</b>	<b>1.477.622,99</b>	<b>87.505,82</b>	<b>826.019,95</b>	<b>651.603,04</b>	<b>128.245,87</b>	<b>570.269,94</b>	<b>255.750,01</b>	<b>154.196,36</b>	<b>519.904,89</b>	<b>50.365,05</b>	<b>306.115,06</b>
<b>050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000157	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000159	280.000,00	280.000,00	31.137,26	143.859,94	136.140,06	31.137,26	143.859,94		26.795,02	117.370,42	26.489,52	26.489,52
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 TRABALHIST	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	10.000,00	10.000,00	1.230,60	1.230,60	8.769,40	354,25	354,25	876,35			354,25	1.230,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	118.000,00	118.000,00		66.500,00	51.500,00	9.500,00	47.500,00	19.000,00	9.500,00	47.500,00		19.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000169	13.000,00	4.000,00			4.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000170	160.000,00	282.214,54	5.547,34	281.761,88	452,66	39.154,09	96.463,10	185.298,78	39.154,09	77.861,23	18.601,87	203.900,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	2.000,00	1.376,81		514,80	862,01		514,80		514,80	514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>695.000,00</b>	<b>707.591,35</b>	<b>37.915,20</b>	<b>493.867,22</b>	<b>213.724,13</b>	<b>80.145,60</b>	<b>288.692,09</b>	<b>205.175,13</b>	<b>75.963,91</b>	<b>243.246,45</b>	<b>45.445,64</b>	<b>250.620,77</b>
<b>050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000176	650.000,00	614.000,00		500.000,00	114.000,00	32.467,18	172.030,77	327.969,23	32.467,18	172.030,77		327.969,23
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000177	600.000,00	638.037,80	2.078,11	610.289,19	27.748,61	54.792,14	273.859,34	336.429,85	54.792,14	273.859,34		336.429,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.252.037,80</b>	<b>2.078,11</b>	<b>1.110.289,19</b>	<b>141.748,61</b>	<b>87.259,32</b>	<b>445.890,11</b>	<b>664.399,08</b>	<b>87.259,32</b>	<b>445.890,11</b>		<b>664.399,08</b>
<b>050001.9999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R	0000178	1.520.840,74	1.520.840,74			1.520.840,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.520.840,74</b>	<b>1.520.840,74</b>			<b>1.520.840,74</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.951.840,74</b>	<b>5.956.255,08</b>	<b>127.499,13</b>	<b>3.395.696,04</b>	<b>2.560.559,04</b>	<b>417.273,16</b>	<b>1.849.505,79</b>	<b>1.546.190,25</b>	<b>439.041,96</b>	<b>1.753.695,10</b>	<b>95.810,69</b>	<b>1.642.000,94</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>050002.1545100243.005 - INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.953.840,74</b>	<b>5.958.255,08</b>	<b>127.499,13</b>	<b>3.395.696,04</b>	<b>2.562.559,04</b>	<b>417.273,16</b>	<b>1.849.505,79</b>	<b>1.546.190,25</b>	<b>439.041,96</b>	<b>1.753.695,10</b>	<b>95.810,69</b>	<b>1.642.000,94</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000182	2.900.000,00	2.800.000,00	292.193,47	1.420.941,89	1.379.058,11	292.193,47	1.420.941,89		248.708,98	1.167.074,34	253.867,55	253.867,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	1.000,00		305,00	695,00		305,00			305,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	200.000,00	197.000,00	8.867,00	61.000,18	135.999,82	2.008,95	36.521,03	24.479,15	2.185,61	36.521,03		24.479,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000187	60.000,00	114.880,00	46.400,00	76.900,00	37.980,00	6.500,00	27.000,00	49.900,00	11.601,00	27.000,00		49.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	1.402.000,00	1.236.800,00	14.820,51	688.469,52	548.330,48	71.652,12	314.484,52	373.985,00	76.415,80	312.223,78	2.260,74	376.245,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000190	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	142.672,90		514,80	142.158,10		514,80		514,80	514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.790.100,00</b>	<b>4.580.900,00</b>	<b>362.280,98</b>	<b>2.311.578,49</b>	<b>2.269.321,51</b>	<b>372.354,54</b>	<b>1.863.214,34</b>	<b>448.364,15</b>	<b>339.426,19</b>	<b>1.607.086,05</b>	<b>256.128,29</b>	<b>704.492,44</b>
<b>060001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.913,66</b>	<b>395.913,66</b>			<b>395.913,66</b>							
<b>060001.0618201013.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000201	100,00	100.100,00	12.622,68	46.221,31	53.878,69	12.622,68	46.221,31		8.405,83	34.281,28	11.940,03	11.940,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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 DIST	0000206	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000208	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0000210	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>12.622,68</b>	<b>46.221,31</b>	<b>54.878,69</b>	<b>12.622,68</b>	<b>46.221,31</b>		<b>8.405,83</b>	<b>34.281,28</b>	<b>11.940,03</b>	<b>11.940,03</b>
<b>060001.0618201062.178 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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**  
**MAIO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.0618201062.178 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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 DIST	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000219	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000227	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>			<b>243.000,00</b>							
<b>060001.1545100243.006 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>060001.1545100243.007 - CONSTR. PAVIMEN.RUAS, AVEN, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS A. URBANA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000235	451.000,00	521.056,59			521.056,59							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	1.624.800,00	1.307.000,97		88.136,80	1.218.864,17		88.136,80		88.136,80			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000239	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.077.300,00</b>	<b>1.829.557,56</b>		<b>88.136,80</b>	<b>1.741.420,76</b>		<b>88.136,80</b>		<b>88.136,80</b>			
<b>060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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**  
**MAIO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	82.000,00	82.000,00		30.400,00	51.600,00	16.000,00	30.400,00		30.400,00	30.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000246	3.200.000,00	3.200.000,00		3.153.738,51	46.261,49	513.253,24	1.917.837,68	1.235.900,83	519.879,79	1.910.864,23	6.973,45	1.242.874,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000247	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.292.600,00</b>	<b>3.292.600,00</b>		<b>3.184.138,51</b>	<b>108.461,49</b>	<b>529.253,24</b>	<b>1.948.237,68</b>	<b>1.235.900,83</b>	<b>550.279,79</b>	<b>1.941.264,23</b>	<b>6.973,45</b>	<b>1.242.874,28</b>
<b>060001.1545200232.017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000250	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000251	1.800.000,00	2.437.295,06		2.321.295,06	116.000,00	124.184,97	419.966,89	1.901.328,17	70.943,63	303.481,39	116.485,50	2.017.813,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.801.000,00</b>	<b>2.438.295,06</b>		<b>2.321.295,06</b>	<b>117.000,00</b>	<b>124.184,97</b>	<b>419.966,89</b>	<b>1.901.328,17</b>	<b>70.943,63</b>	<b>303.481,39</b>	<b>116.485,50</b>	<b>2.017.813,67</b>
<b>060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000254	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>060001.1545200232.019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	326.000,00	931.228,00	15.700,00	630.878,00	300.350,00	1.390,00	11.324,42	619.553,58	1.390,00	11.324,42		619.553,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000257	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000258	1.161.000,00	1.165.410,00	365.671,35	586.386,35	579.023,65			586.386,35				586.386,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>2.097.638,00</b>	<b>381.371,35</b>	<b>1.217.264,35</b>	<b>880.373,65</b>	<b>1.390,00</b>	<b>11.324,42</b>	<b>1.205.939,93</b>	<b>1.390,00</b>	<b>11.324,42</b>		<b>1.205.939,93</b>
<b>060001.1545200232.020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	300.500,00	82.472,00			82.472,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>303.000,00</b>	<b>84.972,00</b>			<b>84.972,00</b>							
<b>060001.1545200233.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.1545200243.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	200.000,00	148.532,94		117.397,00	31.135,94	117.397,00	117.397,00		2.347,94	2.347,94	115.049,06	115.049,06
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>169.182,94</b>		<b>117.397,00</b>	<b>51.785,94</b>	<b>117.397,00</b>	<b>117.397,00</b>		<b>2.347,94</b>	<b>2.347,94</b>	<b>115.049,06</b>	<b>115.049,06</b>
<b>060001.1545200243.012 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>060001.1648201062.183 - CRIAR, IMPLEMENTAR E MANTER PROJETOS HABITACIONAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>060001.1648201062.184 - PROMOVER, GERENCIAR E ATUALIZAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000868	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>060001.1751200262.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	2.000,00	32.400,00	4.303,00	21.247,80	11.152,20		16.944,80	4.303,00	659,50	16.944,80		4.303,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000277	1.500,00	2.000,00		1.302,00	698,00		1.302,00			1.302,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000278	230.000,00	230.000,00		222.270,00	7.730,00	8.030,00	153.568,48	68.701,52	23.935,18	153.568,48		68.701,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.500,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>4.303,00</b>	<b>244.819,80</b>	<b>19.580,20</b>	<b>8.030,00</b>	<b>171.815,28</b>	<b>73.004,52</b>	<b>24.594,68</b>	<b>171.815,28</b>		<b>73.004,52</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.1751200262.022 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000282	500,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00				41.600,00				41.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>41.600,00</b>				<b>41.600,00</b>
<b>060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>060001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	245.000,00	245.000,00	19.414,36	59.731,14	185.268,86	18.471,86	33.474,26	26.256,88	18.888,25	31.745,65	1.728,61	27.985,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	250.000,00	250.000,00	7.590,50	43.384,00	206.616,00	2.295,00	5.278,50	38.105,50	1.083,75	3.098,25	2.180,25	40.285,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>27.004,86</b>	<b>103.115,14</b>	<b>393.884,86</b>	<b>20.766,86</b>	<b>38.752,76</b>	<b>64.362,38</b>	<b>19.972,00</b>	<b>34.843,90</b>	<b>3.908,86</b>	<b>68.271,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.595.213,66</b>	<b>16.056.359,22</b>	<b>829.182,87</b>	<b>9.675.566,46</b>	<b>6.380.792,76</b>	<b>1.185.999,29</b>	<b>4.705.066,48</b>	<b>4.970.499,98</b>	<b>1.017.360,06</b>	<b>4.194.581,29</b>	<b>510.485,19</b>	<b>5.480.985,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.595.213,66</b>	<b>16.056.359,22</b>	<b>829.182,87</b>	<b>9.675.566,46</b>	<b>6.380.792,76</b>	<b>1.185.999,29</b>	<b>4.705.066,48</b>	<b>4.970.499,98</b>	<b>1.017.360,06</b>	<b>4.194.581,29</b>	<b>510.485,19</b>	<b>5.480.985,17</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>080001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000295	30.000,00	30.000,00		787,05	29.212,95		174,90	612,15	81,50	174,90		612,15
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>		<b>787,05</b>	<b>29.812,95</b>		<b>174,90</b>	<b>612,15</b>	<b>81,50</b>	<b>174,90</b>		<b>612,15</b>
<b>080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000300	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56	2.716,12	10.864,48	21.728,96	5.397,97	10.864,48	164,32	21.728,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	10.000,00	12.300,00	1.680,87	11.955,17	344,83	488,02	2.734,56	9.220,61	580,78	2.570,24	164,32	9.384,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000302	1.000,00	700,00			700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>1.680,87</b>	<b>44.548,61</b>	<b>44.451,39</b>	<b>3.204,14</b>	<b>13.599,04</b>	<b>30.949,57</b>	<b>5.978,75</b>	<b>13.434,72</b>	<b>164,32</b>	<b>31.113,89</b>
<b>080001.1339100852.058 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUSEUS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000306	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000307	500,00	1.000,00		787,05	212,95		174,90	612,15		174,90		612,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000308	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>787,05</b>	<b>2.712,95</b>		<b>174,90</b>	<b>612,15</b>		<b>174,90</b>		<b>612,15</b>
<b>080001.1339100852.059 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000312	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000313	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000315	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>080001.1339100853.035 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	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**  
**MAIO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>080001.1339100853.035 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>			<b>14.500,00</b>							
<b>080001.1339200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000323	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000324	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000329	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000330	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000331	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000332	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>080001.1339200182.154 - APOIO E PROMOÇÃO À CULINÁRIA TÍPICA DO MUNICÍPIO</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000335	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>080001.1339200852.060 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000340	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000341	370.000,00	370.000,00		202.509,90	167.490,10	32.200,00	198.926,89	3.583,01	41.509,30	198.926,89		3.583,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>		<b>202.509,90</b>	<b>210.490,10</b>	<b>32.200,00</b>	<b>198.926,89</b>	<b>3.583,01</b>	<b>41.509,30</b>	<b>198.926,89</b>		<b>3.583,01</b>
<b>080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000348	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000349	62.000,00	62.000,00			62.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>81.000,00</b>			<b>81.000,00</b>							
<b>080001.1339200852.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000352	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000353	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000355	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000357	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>			<b>23.500,00</b>							
<b>080001.1369500852.155 - AQUISIÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000360	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000362	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000363	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000364	620.000,00	620.000,00	44.399,41	236.636,43	383.363,57	44.399,41	236.636,43		43.795,32	198.578,62	38.057,81	38.057,81
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	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	10.000,00	10.000,00	435,00	620,00	9.380,00	435,00	620,00		435,00	620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	25.000,00	25.000,00	117,00	414,00	24.586,00	117,00	234,00	180,00		117,00	117,00	297,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000374	6.000,00	24.000,00		22.676,50	1.323,50	2.061,50	8.246,00	14.430,50	6.184,50	8.246,00		14.430,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000375	55.000,00	72.000,00	2.297,07	34.015,90	37.984,10	661,62	13.224,33	20.791,57	1.890,88	13.224,33		20.791,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000378	1.000,00	900,00			900,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	1.000,00	1.100,00		1.029,60	70,40		1.029,60		1.029,60	1.029,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>47.248,48</b>	<b>295.392,43</b>	<b>494.607,57</b>	<b>47.674,53</b>	<b>259.990,36</b>	<b>35.402,07</b>	<b>53.335,30</b>	<b>221.815,55</b>	<b>38.174,81</b>	<b>73.576,88</b>
<b>080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000383	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000384	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>47.000,00</b>			<b>47.000,00</b>							
<b>080001.2369500182.067 - PROMOÇÃO DO FESTIVAL ITALO GERMANICO - ITALEMANHA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000389	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000391	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000392	1.050.100,00	1.050.100,00			1.050.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000393	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.109.100,00</b>	<b>1.109.100,00</b>			<b>1.109.100,00</b>							
<b>080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000394	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000397	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000398	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000402	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>080001.2369500183.036 - CONSTRU, AMPLIAÇ., ADEQUAÇ., AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PRÉDIOS, MONUMENT., EQUIP., PORTAL E PAISAGISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000407	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.636.700,00	2.636.700,00	48.929,35	544.025,04	2.092.674,96	83.078,67	472.866,09	71.158,95	100.904,85	434.526,96	38.339,13	109.498,08
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.636.700,00	2.636.700,00	48.929,35	544.025,04	2.092.674,96	83.078,67	472.866,09	71.158,95	100.904,85	434.526,96	38.339,13	109.498,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1012200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	300.000,00	22.966,89			22.966,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>22.966,89</b>			<b>22.966,89</b>							
<b>090002.1012200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	50.000,00	8.869,17			8.869,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	350.100,00	1.392.496,23	254.000,93	1.387.778,00	4.718,23	254.000,93	1.387.778,00		278.106,86	1.166.819,29	220.958,71	220.958,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	100.000,00	1.612.855,00		1.612.855,00		130.327,03	682.178,64	930.676,36	138.090,02	555.029,53	127.149,11	1.057.825,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST	0000008	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	12.420,00	92.730,00	27.580,00	10.210,00	31.970,00	60.760,00	9.930,00	31.040,00	930,00	61.690,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	10.000,00	2.668,05	6.776,65	3.223,35	119,20	2.110,90	4.665,75	119,20	2.110,90		4.665,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	30.000,00	19.500,00			19.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	100.000,00	193.427,77	29.848,19	183.401,64	10.026,13	21.055,05	71.197,14	112.204,50	21.055,05	71.197,14		112.204,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	700.000,00	1.181.065,00	38.750,43	1.119.403,28	61.661,72	133.971,67	367.953,71	751.449,57	121.556,41	354.581,20	13.372,51	764.822,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.000.000,00	1.005.925,00		452.740,00	553.185,00	53.720,00	452.740,00		53.720,00	452.740,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000018	500,00	500,00			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	600,00		87,14	512,86		87,14			87,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	500,00	63.948,00		63.712,23	235,77		63.712,23		22.310,66	63.712,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	25.000,00	98.476,20	46.000,00	87.394,00	11.082,20		41.394,00	46.000,00		41.394,00		46.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.430.300,00</b>	<b>5.740.672,37</b>	<b>383.687,60</b>	<b>5.025.932,12</b>	<b>714.740,25</b>	<b>603.403,88</b>	<b>3.120.175,94</b>	<b>1.905.756,18</b>	<b>644.888,20</b>	<b>2.757.765,61</b>	<b>362.410,33</b>	<b>2.268.166,51</b>
<b>090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000025	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	3.000,00	11.200,00		11.200,00		1.400,00	5.600,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00		5.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	1.500,00			1.500,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO  
ESPÍRITO SANTO  
39.385.927/0001-22  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>14.700,00</b>		<b>11.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>
<b>090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	50.000,00	46.800,00	3.599,05	25.767,54	21.032,46			25.767,54				25.767,54
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>3.599,05</b>	<b>25.767,54</b>	<b>22.032,46</b>			<b>25.767,54</b>				<b>25.767,54</b>
<b>090002.1012200562.072 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	101.000,00	10.142,80			10.142,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>12.142,80</b>			<b>12.142,80</b>							
<b>090002.1012200562.073 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000043	145.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	35.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000045		500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	500,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>7.400,00</b>			<b>7.400,00</b>							
<b>090002.1012200562.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000054	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 DIST	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 FÍ	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>			<b>2.200,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1012201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.605.825,13</b>	<b>1.303.225,25</b>			<b>1.303.225,25</b>							
<b>090002.1030100112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 FÍ	0000090	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>090002.1030100572.075 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 DIST	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 FÍ	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	200,00	186,83			186,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.386,83</b>			<b>1.386,83</b>							
<b>090002.1030100572.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	10.500,00	6.499,21			6.499,21							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030100572.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.476,00</b>	<b>10.975,21</b>			<b>10.975,21</b>							
<b>090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	1.040.000,00	578.043,91			578.043,91							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000096	310.000,00	235.900,00	27.218,90	135.893,88	100.006,12	27.218,90	135.893,88		27.033,33	110.716,32	25.177,56	25.177,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	65.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000098	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	5.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000100	500.000,00	451.500,00		284.760,00	166.740,00	23.730,00	71.190,00	213.570,00	23.730,00	71.190,00		213.570,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	550.000,00	562.840,00		45.900,00	516.940,00		45.900,00			45.900,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000104	100.000,00	26.225,68			26.225,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000105	100.000,00	100.000,00		36.700,00	63.300,00	9.815,94	17.801,68	18.898,32	9.250,00	17.235,74	565,94	19.464,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	150.000,00	174.340,00		33.340,00	141.000,00		33.340,00			33.340,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.872.000,00</b>	<b>2.170.849,59</b>	<b>27.218,90</b>	<b>568.424,48</b>	<b>1.602.425,11</b>	<b>60.764,84</b>	<b>335.956,16</b>	<b>232.468,32</b>	<b>60.013,33</b>	<b>310.212,66</b>	<b>25.743,50</b>	<b>258.211,82</b>
<b>090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	25.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000109	1.300.500,00	1.292.600,00	123.305,66	626.708,54	665.891,46	123.305,66	626.708,54		118.626,39	517.330,74	109.377,80	109.377,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	350.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000115	1.600,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	59.600,00		54.500,00	5.100,00	54.500,00	54.500,00		54.500,00	54.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.691.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>123.305,66</b>	<b>681.208,54</b>	<b>679.791,46</b>	<b>177.805,66</b>	<b>681.208,54</b>		<b>173.126,39</b>	<b>571.830,74</b>	<b>109.377,80</b>	<b>109.377,80</b>
<b>090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	439.000,00	148.192,00			148.192,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000120	11.000,00	453.859,86	86.115,29	443.787,34	10.072,52	86.115,29	443.787,34		90.165,11	369.402,41	74.384,93	74.384,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	115.000,00											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000122	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000123	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	121.000,00	121.000,00	84.482,50	84.482,50	36.517,50		84.482,50					84.482,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000125	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	27.000,00	25.800,00			25.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>827.000,00</b>	<b>862.351,86</b>	<b>170.597,79</b>	<b>528.269,84</b>	<b>334.082,02</b>	<b>86.115,29</b>	<b>443.787,34</b>	<b>84.482,50</b>	<b>90.165,11</b>	<b>369.402,41</b>	<b>74.384,93</b>	<b>158.867,43</b>
<b>090002.1030100572.081 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO INFANTIL (RAMI)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	600,00	600,00			600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000132	600,00	600,00			600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000134	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000140	100,00	100,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>							
<b>090002.1030100572.082 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CONORAVÍRUS (COVID-19)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 DIST	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 FÍ	0000151	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030100572.083 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000156	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 DIST	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 FÍ	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>090002.1030100572.084 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000168	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 DIST	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 FÍ	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	370.000,00	265.500,00			265.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000181	405.000,00	408.462,66	46.352,32	227.341,19	181.121,47	46.352,32	227.341,19		53.356,63	186.982,41	40.358,78	40.358,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	231.455,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	270.000,00	1.339.762,27	872.531,55	1.292.451,36	47.310,91	301.135,55	478.753,48	813.697,88	250.811,59	349.247,33	129.506,15	943.204,03
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000186	300.000,00	289.980,10	34.645,00	34.645,00	255.335,10			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 FÍ	0000188	180.000,00	108.500,00			108.500,00							
								138.208,55					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000189	180.000,00	727.414,01	74.835,46	652.180,67	75.233,34	33.333,74		513.972,12	41.847,49	137.308,50	900,05	514.872,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.940.455,00</b>	<b>3.142.619,04</b>	<b>1.028.364,33</b>	<b>2.206.618,22</b>	<b>936.000,82</b>	<b>380.821,61</b>	<b>844.303,22</b>	<b>1.362.315,00</b>	<b>346.015,71</b>	<b>673.538,24</b>	<b>170.764,98</b>	<b>1.533.079,98</b>
<b>090002.1030101003.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND. SERV. DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	10.000,00	132.260,88			132.260,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>132.260,88</b>			<b>132.260,88</b>							
<b>090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	8.000,00	328.072,52			328.072,52							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>330.072,52</b>			<b>330.072,52</b>							
<b>090002.1030101003.039 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND SERV ATEN BAS SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	10.000,00	49.606,55	44.908,55	44.908,55	4.698,00			44.908,55				44.908,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>49.606,55</b>	<b>44.908,55</b>	<b>44.908,55</b>	<b>4.698,00</b>			<b>44.908,55</b>				<b>44.908,55</b>
<b>090002.1030101003.040 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS SERV. DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	10.000,00	16.422,56		2.500,00	13.922,56		2.500,00			2.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.422,56</b>		<b>2.500,00</b>	<b>13.922,56</b>		<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>		
<b>090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	370.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000197	216.506,49	648.102,84	102.983,65	556.424,16	91.678,68	102.983,65	556.424,16		115.977,98	471.757,34	84.666,82	84.666,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	140.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	95.493,51	232.024,11		185.142,10	46.882,01	13.684,50	103.454,14	81.687,96	20.986,93	103.454,14		81.687,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000203	12.000,00	10.400,00			10.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000204	12.000,00	957.824,55	22.802,00	954.878,85	2.945,70	125.422,17	439.082,12	515.796,73	159.983,10	433.973,58	5.108,54	520.905,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>2.001.351,50</b>	<b>125.785,65</b>	<b>1.696.445,11</b>	<b>304.906,39</b>	<b>242.090,32</b>	<b>1.098.960,42</b>	<b>597.484,69</b>	<b>296.948,01</b>	<b>1.009.185,06</b>	<b>89.775,36</b>	<b>687.260,05</b>
<b>090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000206	40.000,00	40.000,00		18.061,04	21.938,96		18.061,04			18.061,04		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000207	40.000,00	40.000,00		23.968,06	16.031,94		23.968,06			23.968,06		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000208	4.346.000,00	4.346.000,00	426.400,00	1.718.690,00	2.627.310,00	426.400,00	1.718.690,00		426.400,00	1.718.690,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000209	40.000,00	40.000,00		467,46	39.532,54		467,46			467,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.466.000,00</b>	<b>4.466.000,00</b>	<b>426.400,00</b>	<b>1.761.186,56</b>	<b>2.704.813,44</b>	<b>426.400,00</b>	<b>1.761.186,56</b>		<b>426.400,00</b>	<b>1.761.186,56</b>		
<b>090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000212	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 FÍ	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>090002.1030200542.090 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000222	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	7.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000224	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000225	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000229	1.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	2.500,00	4.500,00	3.293,55	3.293,55	1.206,45	1.262,82	1.262,82	2.030,73	1.262,82	1.262,82		2.030,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>3.293,55</b>	<b>3.293,55</b>	<b>68.706,45</b>	<b>1.262,82</b>	<b>1.262,82</b>	<b>2.030,73</b>	<b>1.262,82</b>	<b>1.262,82</b>		<b>2.030,73</b>
<b>090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	850.000,00	528.414,16			528.414,16							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000234	350.000,00	367.898,77	39.709,23	240.114,67	127.784,10	39.709,23	240.114,67		40.927,90	203.470,30	36.644,37	36.644,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	324.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	179.027,80	35.083,80	50.058,15	128.969,65		14.974,35	35.083,80		14.974,35		35.083,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000241	1.100,00	1.100,00			1.100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000242	1.000,00	8.300,00		7.800,00	500,00	1.300,00	5.200,00	2.600,00	1.300,00	5.200,00		2.600,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.657.920,00</b>	<b>1.089.740,73</b>	<b>74.793,03</b>	<b>297.972,82</b>	<b>791.767,91</b>	<b>41.009,23</b>	<b>260.289,02</b>	<b>37.683,80</b>	<b>42.227,90</b>	<b>223.644,65</b>	<b>36.644,37</b>	<b>74.328,17</b>
<b>090002.1030200542.092 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000248	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000255	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000256	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.500,00</b>			<b>17.500,00</b>							
<b>090002.1030200542.093 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000259	400,00	25.400,00		22.656,00	2.744,00		16.267,14	6.388,86	16.071,94	16.267,14		6.388,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.400,00</b>	<b>70.400,00</b>		<b>22.656,00</b>	<b>47.744,00</b>		<b>16.267,14</b>	<b>6.388,86</b>	<b>16.071,94</b>	<b>16.267,14</b>		<b>6.388,86</b>
<b>090002.1030201003.041 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>090002.1030201003.042 - AQUISIÇÃO DE UNI. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	14.140,00		10.140,00	4.000,00		10.140,00			10.140,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.140,00</b>		<b>10.140,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>10.140,00</b>			<b>10.140,00</b>		
<b>090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000261	100.000,00	100.000,00	8.181,93	44.644,21	55.355,79	8.181,93	44.644,21		8.219,13	37.148,40	7.495,81	7.495,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	50.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	3.860,00			3.860,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000267	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**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000268	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000269	500,00	23.000,00	2.802,67	22.802,67	197,33	1.485,21	9.925,32	12.877,35	1.545,42	8.440,11	1.485,21	14.362,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	1.000,00	85.500,00		41.380,00	44.120,00	41.380,00	41.380,00		41.380,00	41.380,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.000,00</b>	<b>317.360,00</b>	<b>10.984,60</b>	<b>108.826,88</b>	<b>208.533,12</b>	<b>51.047,14</b>	<b>95.949,53</b>	<b>12.877,35</b>	<b>51.144,55</b>	<b>86.968,51</b>	<b>8.981,02</b>	<b>21.858,37</b>
<b>090002.1030300612.095 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000273	750.000,00	1.069.596,83	6.033,00	516.591,57	553.005,26	7.491,56	316.661,78	199.929,79	33.691,90	316.661,78		199.929,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>1.069.596,83</b>	<b>6.033,00</b>	<b>516.591,57</b>	<b>553.005,26</b>	<b>7.491,56</b>	<b>316.661,78</b>	<b>199.929,79</b>	<b>33.691,90</b>	<b>316.661,78</b>		<b>199.929,79</b>
<b>090002.1030300612.096 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000274	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>090002.1030300612.097 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000275	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>090002.1030400622.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000277	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	40.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	500,00	3.292,00			3.292,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	16.000,00	16.500,00		5.632,80	10.867,20		5.632,80			5.632,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000282	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000284	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000285	10.000,00	10.000,00	2.106,04	3.161,87	6.838,13	449,24	620,90	2.540,97	449,24	620,90		2.540,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.500,00</b>	<b>211.292,00</b>	<b>2.106,04</b>	<b>8.794,67</b>	<b>202.497,33</b>	<b>449,24</b>	<b>6.253,70</b>	<b>2.540,97</b>	<b>449,24</b>	<b>6.253,70</b>		<b>2.540,97</b>
<b>090002.1030401003.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	10.000,00	7.650,00			7.650,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.650,00</b>			<b>7.650,00</b>							
<b>090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONOSE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 CIVI	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**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONOSE</b>													
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 DIST	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 FÍ	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>090002.1030500622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000288	35.000,00	29.000,00			29.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000289	194.000,00	196.900,00	28.241,05	150.120,42	46.779,58	28.241,05	150.120,42		28.791,60	126.811,52	23.308,90	23.308,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	45.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000291	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000292	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000294	25.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000295	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000298	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.500,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>28.241,05</b>	<b>150.120,42</b>	<b>105.279,58</b>	<b>28.241,05</b>	<b>150.120,42</b>		<b>28.791,60</b>	<b>126.811,52</b>	<b>23.308,90</b>	<b>23.308,90</b>
<b>090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000299	69.000,00	69.000,00			69.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000300	369.000,00	401.900,00	28.815,66	147.417,99	254.482,01	28.815,66	147.417,99		27.207,50	123.198,26	24.219,73	24.219,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	100.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000302	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	27.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000306	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000308	500,00	1.500,00		1.500,00			269,61	1.230,39		269,61		1.230,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>578.000,00</b>	<b>510.400,00</b>	<b>28.815,66</b>	<b>148.917,99</b>	<b>361.482,01</b>	<b>28.815,66</b>	<b>147.687,60</b>	<b>1.230,39</b>	<b>27.207,50</b>	<b>123.467,87</b>	<b>24.219,73</b>	<b>25.450,12</b>
<b>090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000313	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	10.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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**  
**MAIO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000316	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000320	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000321	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>52.600,00</b>			<b>52.600,00</b>							
<b>090002.1030501003.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>090002.1030501003.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>							
<b>090002.1030501003.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQU E MAT PERM. PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>090002.1112200112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000325	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.776.626,13</b>	<b>25.613.683,41</b>	<b>2.488.134,46</b>	<b>13.819.774,86</b>	<b>11.793.908,55</b>	<b>2.137.118,30</b>	<b>9.298.310,19</b>	<b>4.521.464,67</b>	<b>2.239.804,20</b>	<b>8.372.699,27</b>	<b>925.610,92</b>	<b>5.447.075,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.776.626,13</b>	<b>25.613.683,41</b>	<b>2.488.134,46</b>	<b>13.819.774,86</b>	<b>11.793.908,55</b>	<b>2.137.118,30</b>	<b>9.298.310,19</b>	<b>4.521.464,67</b>	<b>2.239.804,20</b>	<b>8.372.699,27</b>	<b>925.610,92</b>	<b>5.447.075,59</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO</b>													
<b>100001.0824100672.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	40.000,00	47.174,12	1.463,10	35.617,10	11.557,02	390,60	390,60	35.226,50	390,60	390,60		35.226,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000002	6.000,00	1.569,76			1.569,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000003	47.000,00	94.416,11		76.729,62	17.686,49	3.883,81	10.106,26	66.623,36	8.248,34	10.022,45	83,81	66.707,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	2.800,00	1.775,12		719,00	1.056,12			719,00				719,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.800,00</b>	<b>144.935,11</b>	<b>1.463,10</b>	<b>113.065,72</b>	<b>31.869,39</b>	<b>4.274,41</b>	<b>10.496,86</b>	<b>102.568,86</b>	<b>8.638,94</b>	<b>10.413,05</b>	<b>83,81</b>	<b>102.652,67</b>
<b>100001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
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 DIST	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 FÍ	0000009	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000011	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>100001.0824300682.105 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	78.200,00	77.299,24	2.633,58	7.993,18	69.306,06	195,30	195,30	7.797,88	195,30	195,30		7.797,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000014	80.300,00	85.202,80		25.792,80	59.410,00	2.654,40	10.617,60	15.175,20	3.866,40	9.175,20	1.442,40	16.617,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	80.700,00	60.649,84		13.853,62	46.796,22		4.536,22	9.317,40	1.610,94	4.536,22		9.317,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	5.900,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.100,00</b>	<b>223.951,88</b>	<b>2.633,58</b>	<b>47.639,60</b>	<b>176.312,28</b>	<b>2.849,70</b>	<b>15.349,12</b>	<b>32.290,48</b>	<b>5.672,64</b>	<b>13.906,72</b>	<b>1.442,40</b>	<b>33.732,88</b>
<b>100001.0824400632.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	4.000,00		390,60	3.609,40	105,60	105,60	285,00	105,60	105,60		285,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.100,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	1.100,00			5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000020	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000021	1.400,00	4.107,24			4.107,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.600,00</b>	<b>15.307,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.390,60</b>	<b>9.916,64</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>	<b>5.285,00</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>		<b>5.285,00</b>
<b>100001.0824400632.141 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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			
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO</b>														
<b>100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	300,00	300,00			300,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	300,00	300,00			300,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	300,00	300,00			300,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	300,00	300,00			300,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000031	300,00	300,00			300,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000032	300,00	300,00			300,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	300,00	300,00			300,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	300,00	300,00			300,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	300,00	300,00			300,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>								
<b>100001.0824400672.107 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)</b>														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0000036	200,00	200,00			200,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	30.100,00	28.600,00			28.600,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000038	1.600,00	1.387,71			1.387,71								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000039	8.100,00	6.062,64			6.062,64								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000040	50.100,00	31.814,00		18.700,00	13.114,00		1.800,00	16.900,00		1.800,00		16.900,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000041	500,00	3.536,00			3.536,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.600,00</b>	<b>71.600,35</b>		<b>18.700,00</b>	<b>52.900,35</b>		<b>1.800,00</b>	<b>16.900,00</b>		<b>1.800,00</b>		<b>16.900,00</b>	
<b>100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	200,00	20.200,00	10.983,93	10.983,93	9.216,07	10.983,93	10.983,93			1.318,91	1.318,91	9.665,02	9.665,02
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 FÍ	0000045	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000046	200,00	200,00			200,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000047	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>10.983,93</b>	<b>10.983,93</b>	<b>9.816,07</b>	<b>10.983,93</b>	<b>10.983,93</b>			<b>1.318,91</b>	<b>1.318,91</b>	<b>9.665,02</b>	<b>9.665,02</b>
<b>100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000048	160.100,00	140.100,00			140.100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	85.000,00	5.000,00			5.000,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	200,00	200,00			200,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0000051	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	13.000,00	13.120,00	180,00	180,00	12.940,00	180,00	180,00			180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	72.700,00	36.478,88		16.555,40	19.923,48	344,80	988,30	15.567,10	988,30	988,30		15.567,10	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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				5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000056	20.900,00	81.388,72		43.709,04	37.679,68	3.642,42	10.927,26	32.781,78	3.642,42	10.927,26		32.781,78	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000057	53.400,00	110.483,68	16.174,62	89.537,93	20.945,75	5.003,79	13.176,97	76.360,96	4.896,79	12.195,82	981,15	77.342,11	
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**  
**MAIO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO</b>													
<b>100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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	13.000,00		11.500,00	1.500,00	7.700,00	7.700,00	3.800,00	7.700,00	7.700,00		3.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>431.100,00</b>	<b>405.471,28</b>		<b>21.354,62</b>	<b>166.482,37</b>	<b>238.988,91</b>	<b>16.871,01</b>	<b>32.972,53</b>	<b>133.509,84</b>	<b>17.407,51</b>	<b>31.991,38</b>	<b>981,15</b>
<b>100001.0824400672.110 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.0824400673.047 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>100001.0824400673.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.0824400682.111 - CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIROS E APOIO A ENTID. ASSISTENCIAIS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000070	714.445,00	714.445,00		647.999,00	66.446,00	58.909,00	235.636,00	412.363,00	117.818,00	235.636,00		412.363,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000071	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>714.845,00</b>	<b>714.845,00</b>		<b>647.999,00</b>	<b>66.846,00</b>	<b>58.909,00</b>	<b>235.636,00</b>	<b>412.363,00</b>	<b>117.818,00</b>	<b>235.636,00</b>		<b>412.363,00</b>
<b>100001.0824400682.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	271.100,00	271.100,00			271.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	5.537,24	120,00	240,00	5.297,24	120,00	240,00		120,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	15.100,00	18.028,48		15.927,50	2.100,98	362,60	362,60	15.564,90	362,60	362,60		15.564,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000078	25.000,00	40.079,68		20.106,24	19.973,44	1.675,52	6.702,08	13.404,16	1.675,52	5.026,56	1.675,52	15.079,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	14.000,00	67.607,12	10.000,00	62.955,00	4.652,12		5.107,93	57.847,07	195,74	5.107,93		57.847,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	2.200,00	19.425,00		11.550,00	7.875,00	11.550,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>383.600,00</b>	<b>476.977,52</b>	<b>10.120,00</b>	<b>110.778,74</b>	<b>366.198,78</b>	<b>13.708,12</b>	<b>23.962,61</b>	<b>86.816,13</b>	<b>13.903,86</b>	<b>22.287,09</b>	<b>1.675,52</b>	<b>88.491,65</b>
<b>100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP</b>													
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**  
**MAIO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO</b>													
<b>100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.0824400683.049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANNETE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.0824401032.142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000086	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000090	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.979.845,00</b>	<b>2.080.288,38</b>	<b>51.555,23</b>	<b>1.121.039,96</b>	<b>959.248,42</b>	<b>107.701,77</b>	<b>331.306,65</b>	<b>789.733,31</b>	<b>164.865,46</b>	<b>317.458,75</b>	<b>13.847,90</b>	<b>803.581,21</b>
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.</b>													
<b>100002.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.185,61</b>	<b>73.185,61</b>			<b>73.185,61</b>							
<b>100002.0812200112.009 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000098	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>100002.0812200112.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000101	1.070.000,00	1.070.000,00	107.489,12	624.492,22	445.507,78	107.489,12	624.492,22		142.543,01	532.167,30	92.324,92	92.324,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	300.000,00	320.000,00	20.000,00	270.000,00	50.000,00	16.547,74	89.848,27	180.151,73	17.191,07	77.154,96	12.693,31	192.845,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000104	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000105	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	5.000,00	13.220,00	8.220,00	8.220,00	5.000,00	8.220,00	8.220,00		8.220,00	8.220,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.</b>													
<b>100002.0812200112.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	10.000,00	765,39	4.318,69	5.681,31	960,69	3.324,19	994,50	19,57	2.324,19	1.000,00	1.994,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000110	40.000,00	79.000,00	493,00	73.955,60	5.044,40	7.252,55	31.347,65	42.607,95	9.768,74	27.355,34	3.992,31	46.600,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000111	80.000,00	244.754,88	14.389,20	233.724,56	11.030,32	35.401,21	95.127,85	138.596,71	34.914,93	88.662,14	6.465,71	145.062,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	184.000,00	175.040,00		120.000,00	55.040,00	14.650,00	56.940,00	63.060,00	14.650,00	56.940,00		63.060,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000113	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000115	4.000,00	174.748,71		168.685,63	6.063,08		168.685,63		3.603,58	168.685,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	500,00	46.999,94	1.920,00	32.140,00	14.859,94		30.220,00	1.920,00		30.220,00		1.920,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.721.000,00</b>	<b>2.171.263,53</b>	<b>178.276,71</b>	<b>1.560.536,70</b>	<b>610.726,83</b>	<b>190.521,31</b>	<b>1.108.205,81</b>	<b>452.330,89</b>	<b>230.910,90</b>	<b>991.729,56</b>	<b>116.476,25</b>	<b>568.807,14</b>
<b>100002.0812200112.115 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>													
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 DIST	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 FÍ	0000121	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000122	100,00	49,00			49,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000123	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>749,00</b>			<b>749,00</b>							
<b>100002.0812200112.180 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.800,00	11.931,24		10.951,00	980,24	747,80	747,80	10.203,20	747,80	747,80		10.203,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	5.000,00	5.792,76	5.000,00	5.000,00	792,76			5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000128	25.000,00	20.350,00		18.000,00	2.350,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	4.000,00	8.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000129	20.000,00	29.497,56	475,00	29.497,56		215,11	2.197,14	27.300,42	609,34	2.197,14		27.300,42
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000130	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	25.000,00	6.600,00		5.775,00	825,00	5.775,00	5.775,00		5.775,00	5.775,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.500,00</b>	<b>84.871,56</b>	<b>5.475,00</b>	<b>69.223,56</b>	<b>15.648,00</b>	<b>8.737,91</b>	<b>16.719,94</b>	<b>52.503,62</b>	<b>11.132,14</b>	<b>16.719,94</b>		<b>52.503,62</b>
<b>100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000133	250.000,00	250.000,00	23.134,58	122.061,72	127.938,28	23.134,58	122.061,72		22.101,30	101.681,40	20.380,32	20.380,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.097,24	9.064,57	40.935,43	2.974,53	5.967,33	3.097,24	44.032,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000136	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	100,00	1.100,00	720,00	720,00	380,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	20.000,00	14.500,00	895,50	13.190,10	1.309,90	1.472,30	1.889,50	11.300,60	1.604,79	1.815,89	73,61	11.374,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.</b>													
<b>100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000141	25.000,00	26.500,00		26.424,05	75,95	2.041,97	8.046,32	18.377,73	2.041,97	8.046,32		18.377,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000142	25.000,00	33.000,00		30.528,56	2.471,44	955,93	4.250,77	26.277,79	761,75	3.730,48	520,29	26.798,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>372.100,00</b>	<b>376.600,00</b>		<b>24.750,08</b>	<b>242.924,43</b>	<b>133.675,57</b>	<b>31.422,02</b>	<b>146.032,88</b>	<b>96.891,55</b>	<b>30.204,34</b>	<b>121.961,42</b>	<b>24.071,46</b>
<b>100002.0812500112.182 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONÁRIA NO MUNICÍPIO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000179	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>100002.0813100632.172 - CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000149	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>100002.0824300112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 DIST	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000159	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000160	1.000,00	1.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO  
ESPÍRITO SANTO  
39.385.927/0001-22  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.</b>													
<b>100002.0824300752.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>													
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 DIST	0000165	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	25.100,00	25.100,00	20.000,00	20.000,00	5.100,00	18.699,72	18.699,72	1.300,28	18.699,72	18.699,72		1.300,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000167	30.100,00	29.600,00			29.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	100.100,00	104.800,00		4.650,00	100.150,00		4.650,00			4.650,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000169	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	37.900,00	37.900,00			37.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.800,00</b>	<b>244.340,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.990,00</b>	<b>208.350,00</b>	<b>18.699,72</b>	<b>34.689,72</b>	<b>1.300,28</b>	<b>18.699,72</b>	<b>34.689,72</b>		<b>1.300,28</b>
<b>100002.0824300753.050 - PROJETO BPC NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000172	900,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	900,00	900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>100002.0833400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000174	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>100002.0833400112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>100002.0833400112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.681.385,61</b>	<b>3.097.409,70</b>	<b>228.501,79</b>	<b>1.908.674,69</b>	<b>1.188.735,01</b>	<b>249.380,96</b>	<b>1.305.648,35</b>	<b>603.026,34</b>	<b>290.947,10</b>	<b>1.165.100,64</b>	<b>140.547,71</b>	<b>743.574,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.661.230,61</b>	<b>5.177.698,08</b>	<b>280.057,02</b>	<b>3.029.714,65</b>	<b>2.147.983,43</b>	<b>357.082,73</b>	<b>1.636.955,00</b>	<b>1.392.759,65</b>	<b>455.812,56</b>	<b>1.482.559,39</b>	<b>154.395,61</b>	<b>1.547.155,26</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>110001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>698,00</b>			<b>698,00</b>							
<b>110001.2012212.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000417	580.000,00	580.000,00	42.180,15	204.233,15	375.766,85	42.180,15	204.233,15		40.259,96	171.933,69	32.299,46	32.299,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	20.000,00	35.000,00	5.021,96	29.171,11	5.828,89	13.530,05	17.179,65	11.991,46	11.878,05	15.527,65	1.652,00	13.643,46
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000428	10.000,00	10.000,00		500,00	9.500,00		500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000429	200.000,00	185.000,00	2.935,08	134.569,35	50.430,65	20.467,11	42.968,18	91.601,17	19.271,11	41.772,18	1.196,00	92.797,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000431	1.000,00	1.000,00			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	30.208,44		28.723,24	1.485,20		28.723,24		514,80	28.723,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	18.000,00	14.804,67			14.804,67							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>843.000,00</b>	<b>871.208,44</b>	<b>50.137,19</b>	<b>401.392,18</b>	<b>469.816,26</b>	<b>76.177,31</b>	<b>297.799,55</b>	<b>103.592,63</b>	<b>71.923,92</b>	<b>262.652,09</b>	<b>35.147,46</b>	<b>138.740,09</b>
<b>110001.2030412.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000435	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000438	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000439	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>110001.2060612.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÊC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000441	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**  
**MAIO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>110001.2060612.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÊC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000443	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000444	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000445	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000446	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>110001.2060612.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000449	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000450	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000451	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>110001.2060612.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000455	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000456	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00		4.795,52	3.204,48	60,91	4.795,52		3.204,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>4.795,52</b>	<b>3.204,48</b>	<b>60,91</b>	<b>4.795,52</b>		<b>3.204,48</b>
<b>110001.2060612.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000459	30.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>110001.2060612.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000460	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000462	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000466	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	250.000,00	1.624.000,00	425.000,00	1.624.000,00				1.624.000,00				1.624.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>				<b>1.624.000,00</b>				<b>1.624.000,00</b>
<b>110001.2060613.052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000470	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110001.2060713.053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAIXAS SECAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000476	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	50.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.500,00</b>	<b>27.500,00</b>			<b>27.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.239.200,00</b>	<b>2.604.406,44</b>	<b>475.137,19</b>	<b>2.033.392,18</b>	<b>571.014,26</b>	<b>76.177,31</b>	<b>302.595,07</b>	<b>1.730.797,11</b>	<b>71.984,83</b>	<b>267.447,61</b>	<b>35.147,46</b>	<b>1.765.944,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.239.200,00</b>	<b>2.604.406,44</b>	<b>475.137,19</b>	<b>2.033.392,18</b>	<b>571.014,26</b>	<b>76.177,31</b>	<b>302.595,07</b>	<b>1.730.797,11</b>	<b>71.984,83</b>	<b>267.447,61</b>	<b>35.147,46</b>	<b>1.765.944,57</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>120001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000480	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>21.700,00</b>			<b>21.700,00</b>							
<b>120001.1812200202.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000485	480.000,00	480.000,00	34.585,51	188.751,86	291.248,14	34.585,51	188.751,86		32.950,89	158.930,08	29.821,78	29.821,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000487	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000489	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	20.000,00	19.487,56	8.857,48	9.282,98	10.204,58	7.981,48	8.130,98	1.152,00		149,50	7.981,48	9.133,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000494	20.000,00	30.000,00		20.866,20	9.133,80	2.086,62	8.346,48	12.519,72	2.086,62	6.259,86	2.086,62	14.606,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000495	80.000,00	106.000,00	3.429,58	95.292,92	10.707,08	5.344,54	28.137,36	67.155,56	5.896,51	27.683,79	453,57	67.609,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000499	1.000,00	1.512,44		1.029,60	482,84		1.029,60		1.029,60	1.029,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>667.500,00</b>	<b>658.500,00</b>	<b>46.872,57</b>	<b>315.223,56</b>	<b>343.276,44</b>	<b>49.998,15</b>	<b>234.396,28</b>	<b>80.827,28</b>	<b>41.963,62</b>	<b>194.052,83</b>	<b>40.343,45</b>	<b>121.170,73</b>
<b>120001.1812200202.139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000505	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000506	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000507	305.500,00	305.500,00			305.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000857	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>			<b>328.000,00</b>							
<b>120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO</b>													
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**  
**MAIO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000509	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000512	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000513	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000516	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000517	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000519	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>							
<b>120001.1854100202.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000521	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000523	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000524	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>120001.1854100203.054 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000528	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000529	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000533	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000536	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000537	4.000,00	4.000,00			4.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000538	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000539	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000540	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>			<b>81.000,00</b>							
<b>120001.1854200202.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000544	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000545	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000546	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000548	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000551	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000553	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000554	40.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.500,00</b>	<b>136.500,00</b>			<b>136.500,00</b>							
<b>120001.1854300203.055 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000557	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000559	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>120001.1854400202.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000564	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000565	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.304.200,00	1.304.200,00	46.872,57	315.223,56	988.976,44	49.998,15	234.396,28	80.827,28	41.963,62	194.052,83	40.343,45	121.170,73
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.304.200,00	1.304.200,00	46.872,57	315.223,56	988.976,44	49.998,15	234.396,28	80.827,28	41.963,62	194.052,83	40.343,45	121.170,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>130001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.356,10</b>	<b>99.356,10</b>			<b>99.356,10</b>							
<b>130001.2472200232.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000574	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000575	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000577	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000581	870.000,00	870.000,00	71.418,22	409.424,57	460.575,43	71.418,22	409.424,57		78.163,81	348.251,59	61.172,98	61.172,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000583	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000585	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000586	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	95.000,00	95.000,00	11.155,80	36.955,78	58.044,22	184,00	25.273,20	11.682,58	4.518,10	25.273,20		11.682,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000589	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000590	110.000,00	106.000,00			49.000,00	5.600,00	23.400,00	33.600,00	6.600,00	23.400,00		33.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000591	1.512.801,46	1.505.801,46	12.840,91	1.237.178,05	268.623,41	223.645,51	968.816,68	268.361,37	219.235,72	957.510,29	11.306,39	279.667,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000593	500,00	480,00			480,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	500,00	520,00			5,20		514,80		514,80	514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	1.000,00	12.000,00			3.600,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.594.801,46</b>	<b>2.594.801,46</b>	<b>95.414,93</b>	<b>1.749.473,20</b>	<b>845.328,26</b>	<b>309.247,73</b>	<b>1.435.829,25</b>	<b>313.643,95</b>	<b>317.432,43</b>	<b>1.363.349,88</b>	<b>72.479,37</b>	<b>386.123,32</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO  
ESPÍRITO SANTO  
39.385.927/0001-22  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MAIO 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		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>130001.2678200242.134 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	1.088.500,00	988.500,00	24.876,00	76.344,80	912.155,20			76.344,80				76.344,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000597	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000598	2.201.000,00	1.801.000,00			1.801.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.291.000,00</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>24.876,00</b>	<b>76.344,80</b>	<b>2.714.655,20</b>			<b>76.344,80</b>				<b>76.344,80</b>
<b>130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	380.000,00	380.000,00	23.029,59	220.377,67	159.622,33	62.473,45	185.920,70	34.456,97	88.949,02	185.920,70		34.456,97
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	200.000,00	460.000,00	10.455,00	97.834,00	362.166,00	19.184,50	78.879,00	18.955,00	19.773,97	78.879,00		18.955,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>582.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>33.484,59</b>	<b>318.211,67</b>	<b>523.788,33</b>	<b>81.657,95</b>	<b>264.799,70</b>	<b>53.411,97</b>	<b>108.722,99</b>	<b>264.799,70</b>		<b>53.411,97</b>
<b>130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000603	741.000,00	844.212,88		122.148,00	722.064,88			122.148,00				122.148,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000604	500,00	500,00			500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	1.252.500,00	1.172.500,00		112.419,25	1.060.080,75	112.419,25	112.419,25		112.419,25	112.419,25		
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000606	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.994.500,00</b>	<b>2.017.712,88</b>		<b>234.567,25</b>	<b>1.783.145,63</b>	<b>112.419,25</b>	<b>112.419,25</b>	<b>122.148,00</b>	<b>112.419,25</b>	<b>112.419,25</b>		<b>122.148,00</b>
<b>130001.2678200243.058 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.615.657,56</b>	<b>8.348.870,44</b>	<b>153.775,52</b>	<b>2.378.596,92</b>	<b>5.970.273,52</b>	<b>503.324,93</b>	<b>1.813.048,20</b>	<b>565.548,72</b>	<b>538.574,67</b>	<b>1.740.568,83</b>	<b>72.479,37</b>	<b>638.028,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.615.657,56</b>	<b>8.348.870,44</b>	<b>153.775,52</b>	<b>2.378.596,92</b>	<b>5.970.273,52</b>	<b>503.324,93</b>	<b>1.813.048,20</b>	<b>565.548,72</b>	<b>538.574,67</b>	<b>1.740.568,83</b>	<b>72.479,37</b>	<b>638.028,09</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>131 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA</b>													
<b>003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA</b>													
<b>131003.0412100113.062 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000608	280.000,00	280.000,00	19.955,65	106.507,83	173.492,17	19.955,65	106.507,83		19.917,47	90.929,42	15.578,41	15.578,41
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 TRABALHIST	0000612	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	10.000,00	10.000,00		1.305,00	8.695,00		1.305,00		555,00	1.305,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	19.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000615	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000616	9.000,00	16.000,00		1.000,00	15.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000617	20.000,00	20.000,00		1.100,00	18.900,00		100,70	999,30	99,94	100,70		999,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000618	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000619	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	20.000,00	20.000,00		8.123,00	11.877,00	8.123,00	8.123,00		8.123,00	8.123,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>378.800,00</b>	<b>378.800,00</b>	<b>19.955,65</b>	<b>119.035,83</b>	<b>259.764,17</b>	<b>28.078,65</b>	<b>118.036,53</b>	<b>999,30</b>	<b>28.695,41</b>	<b>102.458,12</b>	<b>15.578,41</b>	<b>16.577,71</b>
<b>131003.0412100113.065 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL COM O BANCO MUNDIAL E O BID</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000870	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000872	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000871	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>382.800,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>19.955,65</b>	<b>119.035,83</b>	<b>263.764,17</b>	<b>28.078,65</b>	<b>118.036,53</b>	<b>999,30</b>	<b>28.695,41</b>	<b>102.458,12</b>	<b>15.578,41</b>	<b>16.577,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>382.800,00</b>	<b>382.800,00</b>	<b>19.955,65</b>	<b>119.035,83</b>	<b>263.764,17</b>	<b>28.078,65</b>	<b>118.036,53</b>	<b>999,30</b>	<b>28.695,41</b>	<b>102.458,12</b>	<b>15.578,41</b>	<b>16.577,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1212200282.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000624	941.000,00	941.000,00	69.906,15	232.083,82	708.916,18	69.906,15	232.083,82		64.967,31	175.363,79	56.720,03	56.720,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	226.040,00	226.040,00		225.940,00	100,00	8.787,31	30.165,88	195.774,12	8.257,47	21.378,57	8.787,31	204.561,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST	0000629	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000630	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	25.000,00	25.000,00	2.270,00	7.040,00	17.960,00	2.270,00	7.040,00		1.395,00	6.165,00	875,00	875,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	120.000,00	27.413,00	3.414,00	21.085,80	6.327,20	14.283,58	18.448,63	2.637,17	14.283,58	18.448,63		2.637,17
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ•STICAS, CIENT	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000636	15.000,00	80.100,00	1.500,00	79.338,39	761,61	10.232,59	39.230,71	40.107,68	10.232,59	39.230,71		40.107,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000637	279.300,00	1.126.306,51	22.389,40	1.037.685,01	88.621,50	129.268,96	466.359,17	571.325,84	101.961,15	436.948,15	29.411,02	600.736,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000638	1.974.800,00	1.685.246,73		1.050.000,00	635.246,73	131.160,00	418.350,00	631.650,00	131.160,00	418.350,00		631.650,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	22.467,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	9.100,00	5.100,00			5.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	50.100,00	47.930,16		38.996,60	8.933,56	15.828,00	15.828,00	23.168,60			15.828,00	38.996,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000645	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.668.140,00</b>	<b>4.196.004,24</b>	<b>99.479,55</b>	<b>2.721.119,95</b>	<b>1.474.884,29</b>	<b>381.736,59</b>	<b>1.256.456,54</b>	<b>1.464.663,41</b>	<b>354.724,94</b>	<b>1.144.835,18</b>	<b>111.621,36</b>	<b>1.576.284,77</b>
<b>132001.1212200282.024 - GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIV. DOS CONSELHOS, COMITÊS, EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES VINC EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	1.000,00	400,00			400,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	5.000,00	299,00			299,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>2.699,00</b>			<b>2.699,00</b>							
<b>132001.1236100283.064 - REFORMA DA ESCOLA FLORES PASSINATO KUSTER COM ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000859	990.000,00	367.030,50			367.030,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.037.100,00</b>	<b>414.130,50</b>			<b>414.130,50</b>							
<b>132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000653	560.600,00	1.421.630,32	150.496,45	861.630,32	560.000,00	150.496,45	861.630,32		187.776,50	730.845,16	130.785,16	130.785,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	167.100,00	346.900,00		250.100,00	96.800,00	28.108,70	144.867,09	105.232,91	31.227,49	118.719,21	26.147,88	131.380,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	64.074,90	4.527,90	4.738,24	59.336,66		210,34	4.527,90		210,34		4.527,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000662	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000663	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000664	756.200,00	549.404,76	-2.636,48	403.159,31	146.245,45	20.651,79	134.527,13	268.632,18	78.941,22	134.527,13		268.632,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000665	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	16.401,00	110.096,90	24.015,67	61.993,00	61.993,00	48.103,90			61.993,00	110.096,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.798.200,00</b>	<b>2.535.922,55</b>	<b>168.788,87</b>	<b>1.629.724,77</b>	<b>906.197,78</b>	<b>261.249,94</b>	<b>1.203.227,88</b>	<b>426.496,89</b>	<b>297.945,21</b>	<b>984.301,84</b>	<b>218.926,04</b>	<b>645.422,93</b>
<b>132001.1236100312.031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000673	9.770.980,00	9.155.558,76	717.788,71	2.974.987,20	6.180.571,56	717.788,71	2.974.987,20		680.302,05	2.358.849,20	616.138,00	616.138,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	1.501.160,00	1.210.711,38		1.000.000,00	210.711,38	92.135,34	381.877,01	618.122,99	90.607,45	304.419,03	77.457,98	695.580,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 REQU	0000677	60.000,00	60.000,00	5.128,77	26.612,28	33.387,72	5.128,77	26.612,28		5.128,77	26.612,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.333.340,00</b>	<b>10.427.470,14</b>	<b>722.917,48</b>	<b>4.001.599,48</b>	<b>6.425.870,66</b>	<b>815.052,82</b>	<b>3.383.476,49</b>	<b>618.122,99</b>	<b>776.038,27</b>	<b>2.689.880,51</b>	<b>693.595,98</b>	<b>1.311.718,97</b>
<b>132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000679	500.100,00	264.190,28			264.190,28							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	58.300,00	8.300,00			8.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	53.000,00	10.096,00	1.212,25	6.985,16	3.110,84	1.631,50	5.772,91	1.212,25	1.631,50	5.772,91		1.212,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000682	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000683	7.163.000,00	7.879.181,75	63.519,09	7.123.630,74	755.551,01	788.296,29	1.965.612,85	5.158.017,89	1.310.806,24	1.695.431,41	270.181,44	5.428.199,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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  
MAIO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.777.600,00</b>	<b>8.164.155,39</b>	<b>64.731,34</b>	<b>7.130.615,90</b>	<b>1.033.539,49</b>	<b>789.927,79</b>	<b>1.971.385,76</b>	<b>5.159.230,14</b>	<b>1.312.437,74</b>	<b>1.701.204,32</b>	<b>270.181,44</b>	<b>5.429.411,58</b>
<b>132001.1236100312.034 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	590.000,00	204.489,78		194.772,78	9.717,00			194.772,78				194.772,78
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000874		390.000,00	190.223,26	190.223,26	199.776,74			190.223,26				190.223,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>594.489,78</b>	<b>190.223,26</b>	<b>384.996,04</b>	<b>209.493,74</b>			<b>384.996,04</b>				<b>384.996,04</b>
<b>132001.1236100313.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS- CONVÊNIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	71.100,00	1.100,00			1.100,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.600,00</b>	<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>							
<b>132001.1236300362.036 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DOS MUNÍCIPIES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000691	200.000,00	314.195,00	2.310,00	314.160,00	35,00	28.770,00	76.650,00	237.510,00	28.770,00	76.650,00		237.510,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000692	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>314.695,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>314.160,00</b>	<b>535,00</b>	<b>28.770,00</b>	<b>76.650,00</b>	<b>237.510,00</b>	<b>28.770,00</b>	<b>76.650,00</b>		<b>237.510,00</b>
<b>132001.1236300362.037 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO DOS MUNÍCIPIES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000694	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000695	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000696	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000703	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000710	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>132001.1236500313.063 - CONSTRUÇÃO DA UNID DE ENS FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>132001.1236500332.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000713	240.100,00	480.081,00	56.366,56	240.081,00	240.000,00	56.366,56	240.081,00		56.966,64	187.939,60	52.141,40	52.141,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	105.100,00	105.100,00			105.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000715	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000717	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	10.900,00			10.900,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000722	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000725	45.000,00	3.172,00			3.172,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000726	161.100,00	161.788,28	-2.367,35	145.982,08	15.806,20	4.057,97	42.095,23	103.886,85	30.191,86	42.095,23		103.886,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000727	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	17.600,00			17.600,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>776.300,00</b>	<b>800.041,28</b>	<b>53.999,21</b>	<b>386.063,08</b>	<b>413.978,20</b>	<b>60.424,53</b>	<b>282.176,23</b>	<b>103.886,85</b>	<b>87.158,50</b>	<b>230.034,83</b>	<b>52.141,40</b>	<b>156.028,25</b>
<b>132001.1236500332.039 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	180.000,00	80.000,00			80.000,00			80.000,00				80.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000875		100.000,00	35.487,15	35.487,15	64.512,85			35.487,15				35.487,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>35.487,15</b>	<b>115.487,15</b>	<b>64.512,85</b>			<b>115.487,15</b>				<b>115.487,15</b>
<b>132001.1236500332.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS - 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000736	2.837.930,00	2.576.430,00	232.604,83	1.107.634,22	1.468.795,78	232.604,83	1.107.634,22		232.229,82	922.290,24	185.343,98	185.343,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1236500332.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS - 70%</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000737	541.830,00	501.330,00		300.000,00	201.330,00	31.479,57	149.932,93	150.067,07	31.274,52	125.059,16	24.873,77	174.940,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 REQU	0000740	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.381.060,00</b>	<b>3.079.060,00</b>	<b>232.604,83</b>	<b>1.407.634,22</b>	<b>1.671.425,78</b>	<b>264.084,40</b>	<b>1.257.567,15</b>	<b>150.067,07</b>	<b>263.504,34</b>	<b>1.047.349,40</b>	<b>210.217,75</b>	<b>360.284,82</b>
<b>132001.1236500332.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 CIVI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000745	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000746	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	51.600,00			51.600,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	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 FÍ	0000753	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000754	238.600,00	116.600,00	7.736,77	110.087,74	6.512,26	2.876,81	31.883,64	78.204,10	22.090,03	31.883,64		78.204,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000755	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	11.100,00			11.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	61.600,00	71.745,00		30.145,00	41.600,00	19.785,00	19.785,00	10.360,00			19.785,00	30.145,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.700,00</b>	<b>356.845,00</b>	<b>7.736,77</b>	<b>140.232,74</b>	<b>216.612,26</b>	<b>22.661,81</b>	<b>51.668,64</b>	<b>88.564,10</b>	<b>22.090,03</b>	<b>31.883,64</b>	<b>19.785,00</b>	<b>108.349,10</b>
<b>132001.1236500332.042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 ANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	260.000,00	123.685,00	13.685,00	123.684,84	0,16			123.684,84				123.684,84
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000876		136.315,00	60.190,71	60.190,71	76.124,29			60.190,71				60.190,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>73.875,71</b>	<b>183.875,55</b>	<b>76.124,45</b>			<b>183.875,55</b>				<b>183.875,55</b>
<b>132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000764	1.938.900,00	1.826.900,00	146.886,20	706.712,44	1.120.187,56	146.886,20	706.712,44		149.573,02	582.879,49	123.832,95	123.832,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765	264.880,00	234.880,00		200.000,00	34.880,00	18.736,85	83.744,70	116.255,30	19.505,53	67.060,12	16.684,58	132.939,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE</b>													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.207.780,00</b>	<b>2.065.780,00</b>	<b>146.886,20</b>	<b>906.712,44</b>	<b>1.159.067,56</b>	<b>165.623,05</b>	<b>790.457,14</b>	<b>116.255,30</b>	<b>169.078,55</b>	<b>649.939,61</b>	<b>140.517,53</b>	<b>256.772,83</b>
<b>132001.1236500332.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ - ESCOLA 4 E 5 ANOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000769	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>132001.1236500333.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000770	50.360,00	1.015.069,50		1.003.969,50	11.100,00	209.495,06	313.414,57	690.554,93	209.495,06	313.414,57		690.554,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.360,00</b>	<b>1.015.069,50</b>		<b>1.003.969,50</b>	<b>11.100,00</b>	<b>209.495,06</b>	<b>313.414,57</b>	<b>690.554,93</b>	<b>209.495,06</b>	<b>313.414,57</b>		<b>690.554,93</b>
<b>132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>132001.1236700342.050 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENV. DO AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000775	18.000,00	226.858,54	59.308,71	226.858,54		59.308,71	226.858,54		53.626,49	173.599,41	53.259,13	53.259,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000776	4.180,00	40.180,00		40.000,00	180,00	7.773,50	30.762,77	9.237,23	7.383,15	23.249,27	7.513,50	16.750,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000777	15.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000778	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.180,00</b>	<b>274.038,54</b>	<b>59.308,71</b>	<b>266.858,54</b>	<b>7.180,00</b>	<b>67.082,21</b>	<b>257.621,31</b>	<b>9.237,23</b>	<b>61.009,64</b>	<b>196.848,68</b>	<b>60.772,63</b>	<b>70.009,86</b>
<b>132001.1236700342.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	14.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000877		13.154,72			13.154,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.154,72</b>			<b>13.154,72</b>							
<b>132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000780	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000781	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>34.005.760,00</b>	<b>34.759.555,64</b>	<b>1.858.349,08</b>	<b>20.593.049,36</b>	<b>14.166.506,28</b>	<b>3.066.108,20</b>	<b>10.844.101,71</b>	<b>9.748.947,65</b>	<b>3.582.252,28</b>	<b>9.066.342,58</b>	<b>1.777.759,13</b>	<b>11.526.706,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>34.005.760,00</b>	<b>34.759.555,64</b>	<b>1.858.349,08</b>	<b>20.593.049,36</b>	<b>14.166.506,28</b>	<b>3.066.108,20</b>	<b>10.844.101,71</b>	<b>9.748.947,65</b>	<b>3.582.252,28</b>	<b>9.066.342,58</b>	<b>1.777.759,13</b>	<b>11.526.706,78</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>133001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
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 FÍ	0000784	85.171,22	85.171,22			85.171,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.771,22</b>	<b>85.771,22</b>			<b>85.771,22</b>							
<b>133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000789	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000790	15.000,00	15.000,00	200,00	200,00	14.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000791	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>		
<b>133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000797	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000798	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000799	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000801	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000805	440.000,00	440.000,00	51.135,98	252.699,29	187.300,71	51.135,98	252.699,29		52.484,56	212.900,87	39.798,42	39.798,42
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	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	40.000,00	28.000,00	4.002,20	10.241,60	17.758,40	2.667,09	3.655,19	6.586,41	2.914,45	3.034,45	620,74	7.207,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000810	60.000,00	75.980,00	2.522,27	75.281,57	698,43	4.467,41	42.818,94	32.462,63	4.702,50	42.818,94		32.462,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000811	1.000,00	1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	1.000,00	13.089,23	11.089,23	12.712,68	376,55	11.089,23	12.712,68		11.089,23	12.712,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	9.329,59	5.349,59			5.349,59							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>699.329,59</b>	<b>710.418,82</b>	<b>68.749,68</b>	<b>350.935,14</b>	<b>359.483,68</b>	<b>69.359,71</b>	<b>311.886,10</b>	<b>39.049,04</b>	<b>71.190,74</b>	<b>271.466,94</b>	<b>40.419,16</b>	<b>79.468,20</b>
<b>133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	91.000,00	148.000,00	1.000,00	143.384,00	4.616,00	7.750,00	139.634,00	3.750,00	86.039,20	138.634,00	1.000,00	4.750,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000815	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000817	16.000,00	16.000,00	1.000,00	2.000,00	14.000,00	1.000,00	2.000,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000818	210.000,00	293.000,00	117.800,00	246.276,00	46.724,00	33.097,00	68.781,00	177.495,00	36.526,73	68.781,00		177.495,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>391.660,00</b>	<b>77.340,00</b>	<b>41.847,00</b>	<b>210.415,00</b>	<b>181.245,00</b>	<b>123.065,93</b>	<b>208.415,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>183.245,00</b>
<b>133001.2781200822.054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000821	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000822	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000823	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000824	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000825	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>133001.2781200822.056 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000834	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000835	121.500,00	260.223,31		108.475,84	151.747,47	12.338,87	42.798,58	65.677,26	24.073,08	42.798,58		65.677,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.500,00</b>	<b>275.223,31</b>		<b>108.475,84</b>	<b>166.747,47</b>	<b>12.338,87</b>	<b>42.798,58</b>	<b>65.677,26</b>	<b>24.073,08</b>	<b>42.798,58</b>		<b>65.677,26</b>
<b>133001.2781200822.158 - IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DO ESPORTE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000838	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000839	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000840	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000841	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000842	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000843	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>133001.2781200822.175 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000844	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		
<b>133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>133001.2781200822.181 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E DE LAZER INCLUSIVO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000828	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000829	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000830	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000831	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000832	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>133001.2781200823.031 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000845	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000846	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000847	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>133001.2781200823.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES E CENTROS POLIESPORTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000848	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000849	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000850	105.000,00	93.910,77			93.910,77							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000851	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>108.910,77</b>			<b>108.910,77</b>							
<b>133001.2781200823.033 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS E ACADEMIAS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000852	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>133001.2781200823.034 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000853	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000854	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000855	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000856	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.430.300,81</b>	<b>1.709.024,12</b>	<b>198.749,68</b>	<b>861.270,98</b>	<b>847.753,14</b>	<b>133.745,58</b>	<b>575.299,68</b>	<b>285.971,30</b>	<b>228.529,75</b>	<b>532.880,52</b>	<b>42.419,16</b>	<b>328.390,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.430.300,81</b>	<b>1.709.024,12</b>	<b>198.749,68</b>	<b>861.270,98</b>	<b>847.753,14</b>	<b>133.745,58</b>	<b>575.299,68</b>	<b>285.971,30</b>	<b>228.529,75</b>	<b>532.880,52</b>	<b>42.419,16</b>	<b>328.390,46</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>110.257.000,00</b>	<b>117.561.013,38</b>	<b>7.171.102,56</b>	<b>63.345.023,69</b>	<b>54.215.989,69</b>	<b>8.807.100,62</b>	<b>35.546.856,00</b>	<b>27.798.167,69</b>	<b>9.532.628,04</b>	<b>31.396.966,89</b>	<b>4.149.889,11</b>	<b>31.948.056,80</b>

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