

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
010001.0412200112.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	633.000,00	633.000,00	53.228,45	226.614,19	406.385,81	53.228,45	226.614,19		51.833,86	188.346,76	38.267,43	38.267,43					
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 TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100.000,00	100.000,00		15.600,00	84.400,00		15.600,00			15.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	10.000,00	958,75	1.989,00	8.011,00			1.989,00				1.989,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	9.100,24	17.210,71	20.899,76	14.702,87	14.702,87	2.507,84	23.407,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	227.000,00	217.000,00	76,50	89.814,76	127.185,24	2.284,74	13.727,12	76.087,64	2.284,74	13.727,12		76.087,64					
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 CONTRIBUTIV	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	514,80	485,20	514,80	514,80				514,80	514,80					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00	27.690,00			27.690,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.135.100,00	1.122.790,00	54.778,50	372.643,22	750.146,78	65.128,23	273.666,82	98.976,40	68.821,47	232.376,75	41.290,07	140.266,47					
010001.0412200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	18.000,00	18.000,00		16.974,00	1.026,00	1.309,00	5.193,00	11.781,00	1.309,00	5.193,00		11.781,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		16.974,00	1.026,00	1.309,00	5.193,00	11.781,00	1.309,00	5.193,00		11.781,00					
010001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000020	493.270,49	493.270,49			493.270,49												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000024	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.870,49	493.870,49			493.870,49												
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
010001.0618200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.652.470,49	1.640.160,49	54.778,50	389.617,22	1.250.543,27	66.437,23	278.859,82	110.757,40	70.130,47	237.569,75	41.290,07	152.047,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.652.470,49	1.640.160,49	54.778,50	389.617,22	1.250.543,27	66.437,23	278.859,82	110.757,40	70.130,47	237.569,75	41.290,07	152.047,47

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - INIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400112.006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	165.000,00	165.000,00	8.610,34	34.332,77	130.667,23	8.610,34	34.332,77		8.610,34	28.748,54	5.584,23	5.584,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	3.000,00	3.780,00		3.780,00			3.780,00		3.780,00	3.780,00		
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	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00	44.220,00		41.687,83	2.532,17	2.707,11	11.826,73	29.861,10	129,94	9.249,56	2.577,17	32.438,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.200,00	241.200,00	8.610,34	79.800,60	161.399,40	11.317,45	49.939,50	29.861,10	12.520,28	41.778,10	8.161,40	38.022,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.200,00	241.200,00	8.610,34	79.800,60	161.399,40	11.317,45	49.939,50	29.861,10	12.520,28	41.778,10	8.161,40	38.022,50
TOTAL ÓRGÃO:		241.200,00	241.200,00	8.610,34	79.800,60	161.399,40	11.317,45	49.939,50	29.861,10	12.520,28	41.778,10	8.161,40	38.022,50

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - PROCURADORIA GERAL																		
001 - PROCURADORIA JURIDICA																		
030001.0412200112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	1.030.000,00	1.030.000,00	82.922,94	399.290,09	630.709,91	82.922,94	399.290,09		82.623,20	342.228,47	57.061,62	57.061,62					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	15.000,00	15.000,00	134,10	2.885,05	12.114,95	134,10	298,00	2.587,05	1,61	3,57	294,43	2.881,48					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	33.000,00	36.000,00		26.208,24	9.791,76			26.208,24				26.208,24					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	33.000,00	33.000,00		9.312,25	23.687,75	676,82	2.802,55	6.509,70	365,20	2.141,02	661,53	7.171,23					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	500,00	500,00			500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	514,71	5,29	514,71	514,71				514,71	514,71					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.000,00	4.980,00			4.980,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.126.500,00	1.126.500,00	83.571,75	438.210,34	688.289,66	84.248,57	402.905,35	35.304,99	82.990,01	344.373,06	58.532,29	93.837,28					
030001.0412200112.150 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	100.300,00			100.300,00												
030001.1442200112.176 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	500,00	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	0000070	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	500,00	500,00			500,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	500,00	500,00			500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00												
030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	362.000,00	60.000,00			60.000,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000076	312.000,00	614.000,00	502.200,00	527.201,58	86.798,42	167.400,00	192.401,58	334.800,00	187.715,89	187.715,89	4.685,69	339.485,69					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		674.000,00	674.000,00	502.200,00	527.201,58	146.798,42	167.400,00	192.401,58	334.800,00	187.715,89	187.715,89	4.685,69	339.485,69					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA JURIDICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.905.800,00	1.905.800,00	585.771,75	965.411,92	940.388,08	251.648,57	595.306,93	370.104,99	270.705,90	532.088,95	63.217,98	433.322,97
TOTAL ÓRGÃO:		1.905.800,00	1.905.800,00	585.771,75	965.411,92	940.388,08	251.648,57	595.306,93	370.104,99	270.705,90	532.088,95	63.217,98	433.322,97

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
040001.0412200112.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	2.000.000,00	2.000.000,00	163.463,61	657.781,79	1.342.218,21	163.463,61	657.781,79		163.775,05	515.816,56	141.965,23	141.965,23					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	2.500.000,00	2.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	127.150,54	524.204,01	975.795,99	131.511,24	398.448,80	125.755,21	1.101.551,20					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000082	90.000,00	253.118,69		211.798,72	41.319,97		211.798,72		5.535,69	211.798,72							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	1.000,00	15.455,88		14.455,88	1.000,00	1.204,66	4.818,64	9.637,24	1.204,66	4.818,64		9.637,24					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	2.000,00	2.000,00	600,00	660,00	1.340,00	600,00	660,00		600,00	660,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	80.000,00	80.000,00	2.683,40	47.662,72	32.337,28	12.212,90	44.911,28	2.751,44	10.102,22	37.440,54	7.470,74	10.222,18					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000090	280.000,00	277.897,07		194.898,22	82.998,85	16.938,95	50.231,21	144.667,01	11.263,35	44.555,61	5.675,60	150.342,61					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	880.000,00	1.274.129,58	1.975,75	1.115.122,27	159.007,31	66.957,10	192.756,68	922.365,59	41.978,32	138.433,69	54.322,99	976.688,58					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.450.000,00	1.450.000,00		700.000,00	750.000,00	85.840,00	258.550,00	441.450,00	85.840,00	258.550,00		441.450,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	6.177,57	25,36	6.177,57	6.177,57				6.177,57	6.177,57					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	130.000,00	20.000,00		10.100,00	9.900,00		10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.429.000,00	7.906.685,46	174.900,33	4.474.704,81	3.431.980,65	480.545,33	1.978.037,54	2.496.667,27	451.810,53	1.636.670,20	341.367,34	2.838.034,61					
040001.0412200112.009 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	201.000,00			201.000,00												
040001.0412200112.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	200.000,00	88.615,00			88.615,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	88.615,00			88.615,00												
040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	3.000,00	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		667,54	37,68		667,54		37,68					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	10.000,00	15.600,00			15.600,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.000,00	4.400,00		390,00	4.010,00		160,00	230,00		160,00		230,00					
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00		1.395,22	35.804,78		1.127,54	267,68		1.127,54		267,68
040001.0412200112.152 - CONCESSÃO DE 13ª PARCELA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
040001.0412200112.165 - MANUTENÇÃO DO NOSSO CRÉDITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
040001.0412200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
040001.0412200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000123	67.000,00	67.000,00	2.365,68	9.462,72	57.537,28	2.365,68	9.462,72		2.365,68	7.097,04	2.365,68	2.365,68
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000124	38.000,00	38.000,00	3.706,32	14.825,28	23.174,72	3.706,32	14.825,28		3.706,32	11.118,96	3.706,32	3.706,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	6.072,00	24.288,00	80.712,00	6.072,00	24.288,00		6.072,00	18.216,00	6.072,00	6.072,00
040001.1133400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	500,00	500,00			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 DI	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00	500,00			500,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000137	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.856.000,00	9.222.300,46	180.972,33	4.500.388,03	4.721.912,43	486.617,33	2.003.453,08	2.496.934,95	457.882,53	1.656.013,74	347.439,34	2.844.374,29
TOTAL ÓRGÃO:		8.856.000,00	9.222.300,46	180.972,33	4.500.388,03	4.721.912,43	486.617,33	2.003.453,08	2.496.934,95	457.882,53	1.656.013,74	347.439,34	2.844.374,29

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000138	1.000.000,00	997.962,20		965.519,68	32.442,52	109.051,22	423.031,28	542.488,40	109.051,22	423.031,28		542.488,40					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	997.962,20		965.519,68	32.442,52	109.051,22	423.031,28	542.488,40	109.051,22	423.031,28		542.488,40					
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	750.000,00	750.000,00	73.481,52	283.370,69	466.629,31	73.481,52	283.370,69		65.093,06	219.936,53	63.434,16	63.434,16					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	70.000,00	59.190,72		19.247,48	39.943,24	6.335,00	6.335,00	12.912,48	6.300,00	6.300,00	35,00	12.947,48					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
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	18.620,00	38.000,00		76.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	20.000,00	22.000,00		14.608,55	7.391,45	1.328,05	3.984,15	10.624,40	1.328,05	3.984,15		10.624,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	300.200,00	286.879,90	2.524,35	238.144,76	48.735,14	17.347,37	41.191,58	196.953,18	8.104,57	31.948,78	9.242,80	206.195,98					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	200,00	5.491,02		5.391,02	100,00		5.391,02			5.391,02							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000153	100,00	70,81			70,81												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	100,00	4.858,47	3.603,58	4.851,63	6,84	3.603,58	4.851,63			1.248,05	3.603,58	3.603,58					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	70.000,00	75.608,98	58.900,00	58.900,00	16.708,98	58.900,00	58.900,00		58.900,00	58.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.800,00	1.477.199,90	138.509,45	738.514,13	738.685,77	160.995,52	442.024,07	296.490,06	158.345,68	365.708,53	76.315,54	372.805,60					
050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	280.000,00	280.000,00	26.818,71	112.722,68	167.277,32	26.818,71	112.722,68		30.999,37	90.575,40	22.147,28	22.147,28					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	38.000,00	28.500,00	9.500,00	38.000,00		28.500,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	13.000,00	10.000,00			10.000,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	160.000,00	276.214,54		276.214,54		19.634,93	57.309,01	218.905,53	1.196,06	38.707,14	18.601,87	237.507,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	1.700,00	514,80	514,80	1.185,20	514,80	514,80				514,80	514,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	707.914,54	27.333,51	455.952,02	251.962,52	56.468,44	208.546,49	247.405,53	41.695,43	167.282,54	41.263,95	288.669,48
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000176	650.000,00	614.000,00		500.000,00	114.000,00	37.668,63	139.563,59	360.436,41	37.668,63	139.563,59		360.436,41
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000177	600.000,00	638.037,80	2.067,49	608.211,08	29.826,72	54.781,52	219.067,20	389.143,88	54.781,52	219.067,20		389.143,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.252.037,80	2.067,49	1.108.211,08	143.826,72	92.450,15	358.630,79	749.580,29	92.450,15	358.630,79		749.580,29
050001.9999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000178	1.520.840,74	1.520.840,74			1.520.840,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.840,74	1.520.840,74			1.520.840,74							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.951.840,74	5.956.155,18	167.910,45	3.268.196,91	2.687.958,27	418.965,33	1.432.232,63	1.835.964,28	401.542,48	1.314.653,14	117.579,49	1.953.543,77
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.005 - INVESTIMENTO E ESTRUTRURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.953.840,74	5.958.155,18	167.910,45	3.268.196,91	2.689.958,27	418.965,33	1.432.232,63	1.835.964,28	401.542,48	1.314.653,14	117.579,49	1.953.543,77

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.900.000,00	2.800.000,00	247.422,69	1.128.748,42	1.671.251,58	247.422,69	1.128.748,42		316.817,86	918.365,36	210.383,06	210.383,06					
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	104,30	52.133,18	144.866,82	24.789,30	34.512,08	17.621,10	29.653,83	34.335,42	176,66	17.797,76					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	60.000,00	114.880,00		30.500,00	84.380,00	6.500,00	20.500,00	10.000,00	1.399,00	15.399,00	5.101,00	15.101,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.402.000,00	1.236.800,00	22.395,26	673.649,01	563.150,99	73.361,07	242.832,40	430.816,61	69.627,90	235.807,98	7.024,42	437.841,03					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	514,80	142.158,10	514,80	514,80				514,80	514,80					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.790.100,00	4.580.900,00	270.437,05	1.949.297,51	2.631.602,49	352.587,86	1.490.859,80	458.437,71	417.498,59	1.267.659,86	223.199,94	681.637,65					
060001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000194	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	157.756,83	157.756,83			157.756,83												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	52.585,61	52.585,61			52.585,61												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	185.171,22	185.171,22			185.171,22												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.913,66	395.913,66			395.913,66												
060001.0618201013.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	100,00	100.100,00	8.430,40	33.598,63	66.501,37	8.430,40	33.598,63		9.078,97	25.875,45	7.723,18	7.723,18					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000203	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	100,00	100,00			100,00												
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000210	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	101.100,00	8.430,40	33.598,63	67.501,37	8.430,40	33.598,63		9.078,97	25.875,45	7.723,18	7.723,18					
060001.0618201062.178 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	100,00	100,00			100,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
060001.0618201062.178 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL																		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000214	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	100,00	100,00			100,00												
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000221	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00												
060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	31.000,00	31.000,00			31.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000230	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	243.000,00			243.000,00												
060001.1545100243.006 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000232	500,00	500,00			500,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000233	500,00	500,00			500,00												
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000234	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00												
060001.1545100243.007 - CONSTR. PAVIMEN.RUAS, AVEN, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS A. URBANA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	451.000,00	401.000,00			401.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	1.624.800,00	1.644.753,86	88.136,80	88.136,80	1.556.617,06	88.136,80	88.136,80		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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.077.300,00	2.047.253,86	88.136,80	88.136,80	1.959.117,06	88.136,80	88.136,80		88.136,80	88.136,80							
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100,00	100,00			100,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000243	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00							
060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	82.000,00	82.000,00		30.400,00	51.600,00	14.400,00	14.400,00	16.000,00			14.400,00	30.400,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	3.200.000,00	3.200.000,00		3.153.738,51	46.261,49	292.907,25	1.404.584,44	1.749.154,07	295.600,52	1.390.984,44	13.600,00	1.762.754,07	
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.292.600,00	3.292.600,00		3.184.138,51	108.461,49	307.307,25	1.418.984,44	1.765.154,07	295.600,52	1.390.984,44	28.000,00	1.793.154,07
060001.1545200232.017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	1.800.000,00	2.437.295,06		2.321.295,06	116.000,00	91.000,55	295.781,92	2.025.513,14	84.127,64	232.537,76	63.244,16	2.088.757,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.000,00	2.438.295,06		2.321.295,06	117.000,00	91.000,55	295.781,92	2.025.513,14	84.127,64	232.537,76	63.244,16	2.088.757,30
060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00	500,00			500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	500,00	500,00			500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		2.000,00								
060001.1545200232.019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	326.000,00	931.228,00		615.178,00	316.050,00	9.934,42	9.934,42	605.243,58	9.934,42	9.934,42		605.243,58	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.161.000,00	961.000,00	220.715,00	220.715,00	740.285,00		220.715,00					220.715,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.488.000,00	1.893.228,00	220.715,00	835.893,00	1.057.335,00	9.934,42	9.934,42	825.958,58	9.934,42	9.934,42		825.958,58
060001.1545200232.020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	300.500,00	82.472,00			82.472,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			303.000,00	84.972,00			84.972,00							
060001.1545200233.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200243.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	200.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000269	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	2.000,00			2.000,00							
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	200.000,00	148.532,94	117.397,00	117.397,00	31.135,94			117.397,00				117.397,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000271	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	50.000,00	19.650,00			19.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	169.182,94	117.397,00	117.397,00	51.785,94			117.397,00				117.397,00
060001.1545200243.012 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060001.1648201062.183 - CRIAR, IMPLEMENTAR E MANTER PROJETOS HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
060001.1648201062.184 - PROMOVER, GERENCIAR E ATUALIZAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000868	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000869	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
060001.1751200262.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	2.000,00	47.300,00		16.944,80	30.355,20	659,50	16.944,80		2.088,00	16.285,30	659,50	659,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.500,00	2.000,00		1.302,00	698,00		1.302,00			1.302,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	230.000,00	230.000,00		222.270,00	7.730,00	24.118,27	145.538,48	76.731,52	22.964,49	129.633,30	15.905,18	92.636,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	279.300,00		240.516,80	38.783,20	24.777,77	163.785,28	76.731,52	25.052,49	147.220,60	16.564,68	93.296,20

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1751200262.022 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	500,00	26.700,00			26.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	27.700,00			27.700,00							
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000286	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000287	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
060001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	245.000,00	245.000,00		40.316,78	204.683,22	2.145,00	15.002,40	25.314,38		12.857,40	2.145,00	27.459,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	250.000,00	250.000,00		35.793,50	214.206,50	1.020,00	2.983,50	32.810,00	51,00	2.014,50	969,00	33.779,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	497.000,00		76.110,28	420.889,72	3.165,00	17.985,90	58.124,38	51,00	14.871,90	3.114,00	61.238,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.595.213,66	16.069.645,52	705.116,25	8.846.383,59	7.223.261,93	885.340,05	3.519.067,19	5.327.316,40	929.480,43	3.177.221,23	341.845,96	5.669.162,36
TOTAL ÓRGÃO:		15.595.213,66	16.069.645,52	705.116,25	8.846.383,59	7.223.261,93	885.340,05	3.519.067,19	5.327.316,40	929.480,43	3.177.221,23	341.845,96	5.669.162,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
080001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	30.000,00	30.000,00		787,05	29.212,95	174,90	174,90	612,15	93,40	93,40	81,50	693,65					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000296	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.600,00	30.600,00		787,05	29.812,95	174,90	174,90	612,15	93,40	93,40	81,50	693,65					
080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	18.000,00	18.000,00			18.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56	5.432,24	8.148,36	24.445,08	2.750,39	5.466,51	2.681,85	27.126,93					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	10.000,00	10.300,00		10.274,30	25,70	1.762,48	2.246,54	8.027,76	1.505,40	1.989,46	257,08	8.284,84					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00	700,00			700,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00		42.867,74	46.132,26	7.194,72	10.394,90	32.472,84	4.255,79	7.455,97	2.938,93	35.411,77					
080001.1339100852.058 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUSEUS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	500,00	1.000,00		787,05	212,95	174,90	174,90	612,15	174,90	174,90		612,15					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00		787,05	2.712,95	174,90	174,90	612,15	174,90	174,90		612,15					
080001.1339100852.059 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	500,00	500,00			500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000315	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
080001.1339100853.035 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS																		
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	0000319	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
080001.1339100853.035 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00												
080001.1339200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000323	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	500,00	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	0000329	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00												
080001.1339200182.154 - APOIO E PROMOÇÃO À CULINÁRIA TÍPICA DO MUNICÍPIO																		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000335	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00												
080001.1339200852.060 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS																		
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, CIEN	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	19.000,00	19.000,00			19.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	370.000,00	370.000,00	39.200,00	202.509,90	167.490,10	9.450,00	166.726,89	35.783,01	85.080,70	157.417,59	9.309,30	45.092,31					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	413.000,00	39.200,00	202.509,90	210.490,10	9.450,00	166.726,89	35.783,01	85.080,70	157.417,59	9.309,30	45.092,31					
080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS																		
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, CIEN	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000348	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	81.000,00			81.000,00												
080001.1339200852.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00	500,00			500,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000352	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000355	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	500,00	500,00			500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000357	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	23.500,00			23.500,00												
080001.1369500852.155 - AQUISIÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000360	16.000,00	16.000,00			16.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	500,00	500,00			500,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000363	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00												
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	620.000,00	620.000,00	43.950,08	192.237,02	427.762,98	43.950,08	192.237,02		45.969,65	154.783,30	37.453,72	37.453,72					
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		185,00	9.815,00		185,00			185,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	25.000,00	25.000,00	180,00	297,00	24.703,00	117,00	117,00	180,00	117,00	117,00		180,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000374	6.000,00	24.000,00		22.676,50	1.323,50	4.123,00	6.184,50	16.492,00		2.061,50	4.123,00	20.615,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	55.000,00	47.000,00		31.718,83	15.281,17	1.683,24	12.562,71	19.156,12	1.561,05	11.333,45	1.229,26	20.385,38					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENCAS 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	1.029,60	70,40	1.029,60	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																		
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	765.000,00	45.159,68	248.143,95	516.856,05	50.902,92	212.315,83	35.828,12	47.647,70	168.480,25	43.835,58	79.663,70					
080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00			72.000,00												
080001.2369500182.067 - PROMOÇÃO DO FESTIVAL ITALO GERMANICO - ITALEMANHA																		
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, CIEN	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000391	23.000,00	23.000,00			23.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	1.050.100,00	1.050.100,00			1.050.100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000393	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.100,00	1.109.100,00			1.109.100,00												
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO																		
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, CIEN	0000397	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000400	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00												
080001.2369500183.036 - CONSTRU, AMPLIAÇ., ADEQUAÇ., AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PRÉDIOS, MONUMENT., EQUIP., PORTAL E PAISAGISMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.636.700,00	2.636.700,00	84.359,68	495.095,69	2.141.604,31	67.897,44	389.787,42	105.308,27	137.252,49	333.622,11	56.165,31	161.473,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.636.700,00	2.636.700,00	84.359,68	495.095,69	2.141.604,31	67.897,44	389.787,42	105.308,27	137.252,49	333.622,11	56.165,31	161.473,58

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1012200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	300.000,00	22.966,89			22.966,89												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	22.966,89			22.966,89												
090002.1012200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	60.000,00	48.000,00			48.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	48.000,00			48.000,00												
090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	50.000,00	8.869,17			8.869,17												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	350.100,00	1.141.009,92	286.389,25	1.133.777,07	7.232,85	286.389,25	1.133.777,07		284.325,18	888.712,43	245.064,64	245.064,64					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	100.000,00	1.612.855,00		1.612.855,00		137.730,10	551.851,61	1.061.003,39	139.037,67	416.939,51	134.912,10	1.195.915,49					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	500,00	500,00			500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	500,00	500,00			500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	500,00	500,00			500,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	10.000,00	81.065,00	2.215,00	80.310,00	755,00	5.615,00	21.760,00	58.550,00	6.815,00	21.110,00	650,00	59.200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	10.000,00	1.073,90	4.108,60	5.891,40	193,70	1.991,70	2.116,90	193,70	1.991,70		2.116,90					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000015	100.000,00	155.053,45		153.553,45	1.500,00	14.581,18	50.142,09	103.411,36	14.581,18	50.142,09		103.411,36					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	700.000,00	1.165.665,00	36.226,44	1.080.652,85	85.012,15	78.518,45	233.982,04	846.670,81	78.065,82	233.024,79	957,25	847.628,06					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.000.000,00	957.925,00		452.740,00	505.185,00	69.410,00	399.020,00	53.720,00	69.410,00	399.020,00		53.720,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	22.310,66	63.712,23	235,77	22.310,66	63.712,23			41.401,57	22.310,66	22.310,66					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	25.000,00	42.476,20		41.394,00	1.082,20		41.394,00			41.394,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.430.300,00	5.292.166,74	348.215,25	4.642.244,52	649.922,22	614.748,34	2.516.772,06	2.125.472,46	592.428,55	2.112.877,41	403.894,65	2.529.367,11					
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	3.000,00	11.200,00		11.200,00		1.400,00	4.200,00	7.000,00	1.400,00	4.200,00		7.000,00					
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	14.700,00		11.200,00	3.500,00	1.400,00	4.200,00	7.000,00	1.400,00	4.200,00		7.000,00					
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	50.000,00	27.300,00	16.094,06	22.168,49	5.131,51			22.168,49				22.168,49					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	28.300,00	16.094,06	22.168,49	6.131,51			22.168,49				22.168,49					
090002.1012200562.072 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS																		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	101.000,00	10.142,80			10.142,80												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	12.142,80			12.142,80												
090002.1012200562.073 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	145.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	35.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	7.400,00			7.400,00												
090002.1012200562.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.200,00			2.200,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1012201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	525.856,10	525.856,10			525.856,10												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000040	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.079.469,03	776.869,15			776.869,15												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.605.825,13	1.303.225,25			1.303.225,25												
090002.1030100112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.100,00			1.100,00												
090002.1030100572.075 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	200,00	200,00			200,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	100,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000068	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	200,00	200,00			200,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	200,00	200,00			200,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	200,00	186,83			186,83												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.386,83			1.386,83												
090002.1030100572.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	10.500,00	6.499,21			6.499,21												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030100572.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	3.176,00	3.176,00			3.176,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.476,00	10.975,21			10.975,21												
090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	1.040.000,00	666.943,91			666.943,91												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	310.000,00	357.266,31	27.018,28	108.674,98	248.591,33	27.018,28	108.674,98		27.203,85	83.682,99	24.991,99	24.991,99					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	65.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000098	1.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	5.000,00																
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000100	500.000,00	451.500,00		284.760,00	166.740,00		47.460,00	237.300,00	11.865,00	47.460,00		237.300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	550.000,00	569.000,00		45.900,00	523.100,00		45.900,00			45.900,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	50.000,00	50.000,00		31.830,60	18.169,40		31.830,60			31.830,60							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100.000,00	78.000,00			78.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100.000,00	100.000,00		36.700,00	63.300,00	2.331,14	7.985,74	28.714,26	2.331,14	7.985,74		28.714,26					
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.872.000,00	2.448.050,22	27.018,28	541.205,58	1.906.844,64	29.349,42	275.191,32	266.014,26	41.399,99	250.199,33	24.991,99	291.006,25					
090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	25.500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	1.300.500,00	1.300.500,00	119.308,00	503.402,88	797.097,12	119.308,00	503.402,88		129.467,60	398.704,35	104.698,53	104.698,53					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	350.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.600,00	1.500,00			1.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	200,00	200,00			200,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	5.100,00	59.600,00		54.500,00	5.100,00			54.500,00				54.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.369.900,00	119.308,00	557.902,88	811.997,12	119.308,00	503.402,88	54.500,00	129.467,60	398.704,35	104.698,53	159.198,53					
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	439.000,00	148.192,00			148.192,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	11.000,00	367.859,86	90.620,19	357.672,05	10.187,81	90.620,19	357.672,05		90.481,66	279.237,30	78.434,75	78.434,75					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	115.000,00																

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000123	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.000,00	776.351,86	90.620,19	357.672,05	418.679,81	90.620,19	357.672,05		90.481,66	279.237,30	78.434,75	78.434,75
090002.1030100572.081 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO INFANTIL (RAMI)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	600,00	600,00			600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	600,00	600,00			600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000134	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.300,00			3.300,00							
090002.1030100572.082 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CONORAVÍRUS (COVID-19)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000146	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030100572.083 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	200,00	200,00			200,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	200,00	200,00			200,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	800,00	800,00			800,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.100,00			2.100,00												
090002.1030100572.084 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ACADEMIA DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	200,00	200,00			200,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	200,00	200,00			200,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000170	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	200,00	200,00			200,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000174	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	200,00	200,00			200,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	1.700,00			1.700,00												
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	370.000,00	370.000,00			370.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	405.000,00	408.462,66	53.523,67	180.988,87	227.473,79	53.523,67	180.988,87		56.600,39	133.625,78	47.363,09	47.363,09					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	231.455,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	547.005,17	110.340,25	419.919,81	127.085,36	91.820,32	177.617,93	242.301,88	36.320,13	98.435,74	79.182,19	321.484,07					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	300.000,00	289.980,10			289.980,10												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	180.000,00	108.500,00			108.500,00		104.874,81										

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	180.000,00	727.414,01	125.482,00	577.345,21	150.068,80	22.261,13		472.470,40	23.252,67	95.461,01	9.413,80	481.884,20					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.455,00	2.454.361,94	289.345,92	1.178.253,89	1.276.108,05	167.605,12	463.481,61	714.772,28	116.173,19	327.522,53	135.959,08	850.731,36					
090002.1030101003.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND. SERV. DE SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	10.000,00	132.260,88			132.260,88												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	132.260,88			132.260,88												
090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
090002.1030101003.039 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND SERV ATEN BAS SAÚDE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
090002.1030101003.040 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS SERV. DE SAÚDE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	10.000,00	11.122,56		2.500,00	8.622,56	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.122,56		2.500,00	8.622,56	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00							
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	370.000,00	251.738,24			251.738,24												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	216.506,49	546.084,60	119.227,36	453.440,51	92.644,09	119.227,36	453.440,51		107.832,36	355.779,36	97.661,15	97.661,15					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	140.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	15.745,30	185.142,10	46.882,01	29.345,04	89.769,64	95.372,46	33.375,49	82.467,21	7.302,43	102.674,89					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	12.000,00	10.400,00			10.400,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	12.000,00	957.324,55	55.900,00	932.076,85	25.247,70	104.939,89	313.659,95	618.416,90	74.399,15	273.990,48	39.669,47	658.086,37					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	2.000.571,50	190.872,66	1.570.659,46	429.912,04	253.512,29	856.870,10	713.789,36	215.607,00	712.237,05	144.633,05	858.422,41					
090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000206	40.000,00	40.000,00		18.061,04	21.938,96		18.061,04			18.061,04							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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	0000208	4.346.000,00	4.346.000,00	422.640,00	1.292.290,00	3.053.710,00	422.640,00	1.292.290,00		422.640,00	1.292.290,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000209	40.000,00	40.000,00		467,46	39.532,54		467,46			467,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.466.000,00	4.466.000,00	422.640,00	1.334.786,56	3.131.213,44	422.640,00	1.334.786,56		422.640,00	1.334.786,56							
090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS																		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00												
090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000217	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	900,00			900,00												
090002.1030200542.090 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	7.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000225	500,00	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	0000229	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	2.500,00	4.500,00			4.500,00												
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	73.000,00			73.000,00												
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	850.000,00	589.364,16			589.364,16												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	350.000,00	332.848,77	41.026,71	200.405,44	132.443,33	41.026,71	200.405,44		39.826,04	162.542,40	37.863,04	37.863,04					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	324.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000237	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	125.820,00	143.944,00		14.974,35	128.969,65	243,16	14.974,35		243,16	14.974,35							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.100,00	1.100,00			1.100,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1.000,00	8.300,00		7.800,00	500,00	1.300,00	3.900,00	3.900,00	1.300,00	3.900,00		3.900,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.657.920,00	1.080.556,93	41.026,71	223.179,79	857.377,14	42.569,87	219.279,79	3.900,00	41.369,20	181.416,75	37.863,04	41.763,04					
090002.1030200542.092 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	4.500,00	4.500,00			4.500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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 CI	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000254	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	17.500,00			17.500,00												
090002.1030200542.093 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	50.000,00	45.000,00			45.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	400,00	25.400,00		22.656,00	2.744,00	16.267,14	16.267,14	6.388,86	195,20	195,20	16.071,94	22.460,80					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	70.400,00		22.656,00	47.744,00	16.267,14	16.267,14	6.388,86	195,20	195,20	16.071,94	22.460,80					
090002.1030201003.041 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
090002.1030201003.042 - AQUISIÇÃO DE UNI. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	14.140,00		10.140,00	4.000,00		10.140,00			10.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.140,00		10.140,00	4.000,00		10.140,00			10.140,00							
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	100.000,00	100.000,00	8.228,28	36.462,28	63.537,72	8.228,28	36.462,28		8.639,13	28.929,27	7.533,01	7.533,01					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	50.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000264	2.500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	20.000,00	3.860,00			3.860,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	500,00	23.000,00		20.000,00	3.000,00	2.424,16	8.440,11	11.559,89	2.339,00	6.894,69	1.545,42	13.105,31
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	317.360,00	8.228,28	97.842,28	219.517,72	10.652,44	44.902,39	52.939,89	10.978,13	35.823,96	9.078,43	62.018,32
090002.1030300612.095 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000273	750.000,00	1.155.341,83	60.404,00	510.558,57	644.783,26	103.093,24	309.170,22	201.388,35	110.575,67	282.969,88	26.200,34	227.588,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.155.341,83	60.404,00	510.558,57	644.783,26	103.093,24	309.170,22	201.388,35	110.575,67	282.969,88	26.200,34	227.588,69
090002.1030300612.096 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090002.1030300612.097 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000275	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090002.1030400622.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	40.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	500,00	23.292,00			23.292,00							
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 DI	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	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10.000,00	10.000,00		1.055,83	8.944,17		171,66	884,17		171,66		884,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.500,00	231.792,00		6.688,63	225.103,37		5.804,46	884,17		5.804,46		884,17
090002.1030401003.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	10.000,00	7.650,00			7.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.650,00			7.650,00							
090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONOSE																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
090002.1030500622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000288	35.000,00	29.000,00			29.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	194.000,00	194.000,00	29.388,26	121.879,37	72.120,63	29.388,26	121.879,37		28.573,57	98.019,92	23.859,45	23.859,45					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	45.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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 DI	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	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000298	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.500,00	252.500,00	29.388,26	121.879,37	130.620,63	29.388,26	121.879,37		28.573,57	98.019,92	23.859,45	23.859,45					
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000299	69.000,00	69.000,00			69.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000300	369.000,00	394.000,00	28.461,89	118.602,33	275.397,67	28.461,89	118.602,33		29.770,78	95.990,76	22.611,57	22.611,57					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	100.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000302	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	27.000,00	26.000,00			26.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000307	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	502.500,00	28.461,89	120.102,33	382.397,67	28.461,89	118.871,94	1.230,39	29.770,78	96.260,37	22.611,57	23.841,96					
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	24.000,00	24.000,00			24.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	24.000,00	24.000,00			24.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	10.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000315	100,00	100,00			100,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000316	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000320	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	52.600,00			52.600,00							
090002.1030501003.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.000,00			9.000,00							
090002.1030501003.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.500,00			9.500,00							
090002.1030501003.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQU E MAT PERM. PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
090002.1112200112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.776.626,13	24.427.023,44	1.671.623,50	11.331.640,40	13.095.383,04	1.932.116,20	7.161.191,89	4.170.448,51	1.833.560,54	6.132.895,07	1.028.296,82	5.198.745,33
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.626,13	24.427.023,44	1.671.623,50	11.331.640,40	13.095.383,04	1.932.116,20	7.161.191,89	4.170.448,51	1.833.560,54	6.132.895,07	1.028.296,82	5.198.745,33

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO																		
100001.0824100672.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	40.000,00	52.174,12	407,00	34.154,00	18.020,12			34.154,00				34.154,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	6.000,00	2.500,00			2.500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	47.000,00	98.281,68	6.007,24	76.729,62	21.552,06	4.450,86	6.222,45	70.507,17	262,74	1.774,11	4.448,34	74.955,51					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	2.800,00	1.775,12		719,00	1.056,12			719,00				719,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.800,00	154.730,92	6.414,24	111.602,62	43.128,30	4.450,86	6.222,45	105.380,17	262,74	1.774,11	4.448,34	109.828,51					
100001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	200,00	200,00			200,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000007	200,00	200,00			200,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200,00	200,00			200,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	200,00	200,00			200,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00												
100001.0824300682.105 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	78.200,00	77.299,24	139,00	5.359,60	71.939,64			5.359,60				5.359,60					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	80.300,00	68.585,20		25.792,80	42.792,40	4.096,80	7.963,20	17.829,60	1.442,40	5.308,80	2.654,40	20.484,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	80.700,00	65.649,84	2.207,24	13.853,62	51.796,22	1.613,56	4.536,22	9.317,40	571,37	2.925,28	1.610,94	10.928,34					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	5.900,00	800,00			800,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	212.334,28	2.346,24	45.006,02	167.328,26	5.710,36	12.499,42	32.506,60	2.013,77	8.234,08	4.265,34	36.771,94					
100001.0824400632.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	2.000,00		390,60	1.609,40			390,60				390,60					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.100,00	1.100,00			1.100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.400,00	1.007,24			1.007,24												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	6.207,24		390,60	5.816,64			390,60				390,60					
100001.0824400632.141 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA																		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO																		
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	300,00	300,00			300,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	300,00	300,00			300,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	300,00	300,00			300,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	300,00	300,00			300,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	300,00	300,00			300,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	2.700,00			2.700,00												
100001.0824400672.107 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)																		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	30.100,00	28.600,00			28.600,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	1.600,00	1.387,71			1.387,71												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	8.100,00	8.100,00			8.100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	50.100,00	34.850,00	16.900,00	18.700,00	16.150,00	1.800,00	16.900,00	1.623,60	1.800,00		16.900,00						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000041	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.600,00	73.637,71	16.900,00	18.700,00	54.937,71		1.800,00	16.900,00	1.623,60	1.800,00		16.900,00					
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	200,00	200,00			200,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	200,00	200,00			200,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00												
100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	160.100,00	160.100,00			160.100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	85.000,00	25.000,00			25.000,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	200,00	200,00			200,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	13.000,00	13.000,00			13.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	72.700,00	44.050,00	118,90	16.555,40	27.494,60	643,50	643,50	15.911,90			643,50	16.555,40					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.900,00	48.606,94		43.709,04	4.897,90		7.284,84	36.424,20	3.477,50	7.284,84		36.424,20					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	53.400,00	99.323,31	8.003,00	73.363,31	25.960,00	3.288,20	8.173,18	65.190,13	2.803,60	7.299,03	874,15	66.064,28					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO																		
100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	300,00	300,00			300,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	200,00	200,00			200,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.100,00	13.000,00	7.700,00	11.500,00	1.500,00			11.500,00				11.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.100,00	413.980,25	15.821,90	145.127,75	268.852,50	3.931,70	16.101,52	129.026,23	6.281,10	14.583,87	1.517,65	130.543,88					
100001.0824400672.110 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
100001.0824400673.047 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00	100,00			100,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100,00	100,00			100,00												
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000067	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00												
100001.0824400673.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	200,00	200,00			200,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
100001.0824400682.111 - CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIROS E APOIO A ENTID. ASSISTENCIAIS QUE PROMOVAM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069	200,00	200,00			200,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000070	714.445,00	714.445,00		647.999,00	66.446,00	58.909,00	176.727,00	471.272,00		117.818,00	58.909,00	530.181,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.845,00	714.845,00		647.999,00	66.846,00	58.909,00	176.727,00	471.272,00		117.818,00	58.909,00	530.181,00					
100001.0824400682.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	5.417,24		120,00	5.297,24		120,00			120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	15.100,00	16.520,00	142,20	15.927,50	592,50			15.927,50				15.927,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	25.000,00	25.000,00		20.106,24	4.893,76	3.351,04	5.026,56	15.079,68	1.675,52	3.351,04	1.675,52	16.755,20					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	14.000,00	63.284,88	2.660,12	52.955,00	10.329,88	1.910,99	5.107,93	47.847,07	1.977,61	4.912,19	195,74	48.042,81					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	2.200,00	13.750,00	11.550,00	11.550,00	2.200,00			11.550,00				11.550,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	450.272,12	14.352,32	100.658,74	349.613,38	5.262,03	10.254,49	90.404,25	3.653,13	8.383,23	1.871,26	92.275,51					
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00	100,00			100,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO														
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000083	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
100001.0824400683.049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000084	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
100001.0824401032.142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000085	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		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		0000089	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000090	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.979.845,00	2.033.207,52	55.834,70	1.069.484,73	963.722,79	78.263,95	223.604,88	845.879,85	13.834,34	152.593,29	71.011,59	916.891,44
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.														
100002.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000091	72.585,61	72.585,61			72.585,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000094	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000095	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000097	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.185,61	73.185,61			73.185,61							
100002.0812200112.009 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS														
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		0000098	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000099	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000100	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	3.500,00			3.500,00							
100002.0812200112.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000101	1.070.000,00	1.070.000,00	144.020,20	517.003,10	552.996,90	144.020,20	517.003,10		147.389,61	389.624,29	127.378,81	127.378,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000102	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00	17.335,43	73.300,53	176.699,47	23.164,67	59.963,89	13.336,64	190.036,11
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000103	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000104	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000106	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.																		
100002.0812200112.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	10.000,00	10.000,00	486,00	3.553,30	6.446,70	59,60	2.363,50	1.189,80	0,72	2.304,62	58,88	1.248,68					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000108	500,00	500,00			500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	40.000,00	74.000,00		73.462,60	537,40	6.759,55	24.095,10	49.367,50	251,05	17.586,60	6.508,50	55.876,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	80.000,00	244.754,88	-5.165,52	219.335,36	25.419,52	11.602,22	59.726,64	159.608,72	21.941,29	53.747,21	5.979,43	165.588,15					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	184.000,00	175.040,00		120.000,00	55.040,00	14.950,00	42.290,00	77.710,00	14.950,00	42.290,00		77.710,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	168.685,63	6.063,08	168.685,63	168.685,63		165.082,05	165.082,05	3.603,58	3.603,58					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	500,00	31.000,00			780,00		30.220,00			30.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.000,00	2.112.043,59	308.026,31	1.382.259,99	729.783,60	363.412,63	917.684,50	464.575,49	372.779,39	760.818,66	156.865,84	621.441,33					
100002.0812200112.115 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	200,00	200,00			200,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000119	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	49,00			49,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000123	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	749,00			749,00												
100002.0812200112.180 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	10.100,00	10.100,00			10.100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.800,00	11.001,00	118,90	10.951,00	50,00			10.951,00				10.951,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	5.000,00	792,76			792,76												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	25.000,00	20.350,00		18.000,00	2.350,00	2.000,00	6.000,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	14.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	20.000,00	29.022,56	3.227,68	29.022,56		624,56	1.982,03	27.040,53	665,63	1.587,80	394,23	27.434,76					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	25.000,00	7.075,00	5.775,00	5.775,00	1.300,00			5.775,00				5.775,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	78.941,32	9.121,58	63.748,56	15.192,76	2.624,56	7.982,03	55.766,53	2.665,63	5.587,80	2.394,23	58.160,76					
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	250.000,00	250.000,00	21.930,52	98.927,14	151.072,86	21.930,52	98.927,14		26.917,89	79.580,10	19.347,04	19.347,04					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.974,53	5.967,33	44.032,67		2.992,80	2.974,53	47.007,20					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000136	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	20.000,00	14.000,00	476,50	12.294,60	1.705,40	357,60	417,20	11.877,40	151,50	211,10	206,10	12.083,50					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.																		
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000139	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000140	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	25.000,00	26.500,00		26.424,05	75,95	2.041,97	6.004,35	20.419,70	2.041,97	6.004,35		20.419,70					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	25.000,00	33.000,00	2.433,68	30.528,56	2.471,44	1.032,01	3.294,84	27.233,72	989,89	2.968,73	326,11	27.559,83					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500,00	500,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00	500,00			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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.100,00	375.600,00	24.840,70	218.174,35	157.425,65	28.336,63	114.610,86	103.563,49	30.101,25	91.757,08	22.853,78	126.417,27					
100002.0812500112.182 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNCÍARIA NO MUNICÍPIO																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00	1.000,00			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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00												
100002.0813100632.172 - CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00												
100002.0824300112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0824300752.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	25.100,00	36.440,00	11.340,00	11.340,00	25.100,00	11.340,00	11.340,00		11.340,00	11.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	25.100,00	25.100,00			25.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	30.100,00	29.600,00			29.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	100.100,00	104.800,00	4.650,00	4.650,00	100.150,00	4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000169	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	37.900,00	37.900,00			37.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.800,00	244.340,00	15.990,00	15.990,00	228.350,00	15.990,00	15.990,00		15.990,00	15.990,00		
100002.0824300753.050 - PROJETO BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	900,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	900,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00							
100002.0833400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100002.0833400112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
100002.0833400112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.681.385,61	3.035.259,52	357.978,59	1.680.172,90	1.355.086,62	410.363,82	1.056.267,39	623.905,51	421.536,27	874.153,54	182.113,85	806.019,36
TOTAL ÓRGÃO:		4.661.230,61	5.068.467,04	413.813,29	2.749.657,63	2.318.809,41	488.627,77	1.279.872,27	1.469.785,36	435.370,61	1.026.746,83	253.125,44	1.722.910,80

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
110001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000414	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	100,00	98,00			98,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	698,00			698,00												
110001.2012212.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	580.000,00	580.000,00	40.131,33	162.053,00	417.947,00	40.131,33	162.053,00		39.946,19	131.673,73	30.379,27	30.379,27					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00	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	11.553,25	24.149,15	10.850,85		3.649,60	20.499,55		3.649,60		20.499,55					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000428	10.000,00	10.000,00		500,00	9.500,00		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	200.000,00	185.000,00	7.766,50	131.634,27	53.365,73	8.042,58	22.501,07	109.133,20	8.042,58	22.501,07		109.133,20					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	514,80	28.723,24	1.485,20	514,80	28.723,24			28.208,44	514,80	514,80					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	18.000,00	14.804,67			14.804,67												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	871.208,44	59.965,88	351.254,99	519.953,45	48.688,71	221.622,24	129.632,75	47.988,77	190.728,17	30.894,07	160.526,82					
110001.2030412.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00												
110001.2060612.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000441	1.000,00	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060612.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000443	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	3.500,00			3.500,00							
110001.2060612.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000449	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000452	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
110001.2060612.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	625,90	4.795,52	3.204,48	1.496,91	4.734,61	60,91	3.265,39
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		8.000,00	36.000,00	625,90	4.795,52	3.204,48	1.496,91	4.734,61	60,91	3.265,39
110001.2060612.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	30.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.000,00			23.000,00							
110001.2060612.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
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 DI	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	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000466	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	250.000,00	1.624.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	425.000,00			1.199.000,00				1.199.000,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	1.624.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	425.000,00			1.199.000,00				1.199.000,00
110001.2060613.052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2060713.053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAIXAS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	50.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	27.500,00			27.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.200,00	2.604.406,44	1.258.965,88	1.558.254,99	1.046.151,45	49.314,61	226.417,76	1.331.837,23	49.485,68	195.462,78	30.954,98	1.362.792,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.239.200,00	2.604.406,44	1.258.965,88	1.558.254,99	1.046.151,45	49.314,61	226.417,76	1.331.837,23	49.485,68	195.462,78	30.954,98	1.362.792,21

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
120001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000478	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000482	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000483	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	100,00	21.100,00			21.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	21.700,00			21.700,00												
120001.1812200202.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	480.000,00	480.000,00	33.008,59	154.166,35	325.833,65	33.008,59	154.166,35		43.227,58	125.979,19	28.187,16	28.187,16					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	100,00	100,00			100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000487	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100,00	100,00			100,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	100,00	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	111,00	425,50	19.062,06		149,50	276,00		149,50		276,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	20.000,00	30.000,00		20.866,20	9.133,80	4.173,24	6.259,86	14.606,34	2.086,62	4.173,24	2.086,62	16.692,96					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	80.000,00	106.000,00		91.863,34	14.136,66	4.352,96	22.792,82	69.070,52	3.868,50	21.787,28	1.005,54	70.076,06					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000496	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	1.029,60	482,84	1.029,60	1.029,60				1.029,60	1.029,60					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	45.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.500,00	658.500,00	34.149,19	268.350,99	390.149,01	42.564,39	184.398,13	83.952,86	49.182,70	152.089,21	32.308,92	116.261,78					
120001.1812200202.139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	500,00	500,00			500,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000503	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000505	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	305.500,00	305.500,00			305.500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000857	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	328.000,00			328.000,00												
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	500,00	500,00			500,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
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 DI	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	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
120001.1854100202.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
120001.1854100203.054 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	4.000,00	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 DI	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00			81.000,00							
120001.1854200202.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
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 DI	0000544	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	15.000,00	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 DI	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	0000553	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	136.500,00			136.500,00							
120001.1854300203.055 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000557	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
120001.1854400202.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	3.000,00	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	0000564	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.304.200,00	1.304.200,00	34.149,19	268.350,99	1.035.849,01	42.564,39	184.398,13	83.952,86	49.182,70	152.089,21	32.308,92	116.261,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.304.200,00	1.304.200,00	34.149,19	268.350,99	1.035.849,01	42.564,39	184.398,13	83.952,86	49.182,70	152.089,21	32.308,92	116.261,78

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
130001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000566	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	148.756,10	98.756,10			98.756,10												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000570	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.356,10	99.356,10			99.356,10												
130001.2472200232.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL																		
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00												
130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	500,00	500,00			500,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	870.000,00	870.000,00	78.907,16	338.006,35	531.993,65	78.907,16	338.006,35		82.430,29	270.087,78	67.918,57	67.918,57					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	500,00	500,00			500,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	500,00	500,00			500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	500,00	500,00			500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	95.000,00	95.000,00		25.799,98	69.200,02	12.547,20	25.089,20	710,78	8.213,10	20.755,10	4.334,10	5.044,88					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000589	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	110.000,00	106.000,00	1.000,00	57.000,00	49.000,00	6.600,00	17.800,00	39.200,00	5.600,00	16.800,00	1.000,00	40.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	1.512.801,46	1.505.801,46	6.896,60	1.224.337,14	281.464,32	219.673,16	745.171,17	479.165,97	227.500,55	738.274,57	6.896,60	486.062,57					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	500,00	500,00			500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000593	500,00	480,00			480,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	500,00	520,00	514,80	514,80	5,20	514,80	514,80				514,80	514,80					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	1.000,00	12.000,00	8.400,00	8.400,00	3.600,00			8.400,00				8.400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.594.801,46	2.594.801,46	95.718,56	1.654.058,27	940.743,19	318.242,32	1.126.581,52	527.476,75	323.743,94	1.045.917,45	80.664,07	608.140,82					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.2678200242.134 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	1.088.500,00	988.500,00		51.468,80	937.031,20			51.468,80				51.468,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000597	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	2.201.000,00	1.801.000,00			1.801.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.291.000,00	2.791.000,00		51.468,80	2.739.531,20			51.468,80				51.468,80
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	380.000,00	380.000,00	62.463,45	197.348,08	182.651,92	26.535,55	123.447,25	73.900,83	33.599,98	96.971,68	26.475,57	100.376,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	200.000,00	460.000,00	19.184,50	87.379,00	372.621,00	50.982,00	59.694,50	27.684,50	53.784,03	59.105,03	589,47	28.273,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	842.000,00	81.647,95	284.727,08	557.272,92	77.517,55	183.141,75	101.585,33	87.384,01	156.076,71	27.065,04	128.650,37
130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	741.000,00	844.212,88		122.148,00	722.064,88			122.148,00				122.148,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000604	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	1.252.500,00	1.172.500,00	112.419,25	112.419,25	1.060.080,75			112.419,25				112.419,25
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.994.500,00	2.017.712,88	112.419,25	234.567,25	1.783.145,63			234.567,25				234.567,25
130001.2678200243.058 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.615.657,56	8.348.870,44	289.785,76	2.224.821,40	6.124.049,04	395.759,87	1.309.723,27	915.098,13	411.127,95	1.201.994,16	107.729,11	1.022.827,24
TOTAL ÓRGÃO:		8.615.657,56	8.348.870,44	289.785,76	2.224.821,40	6.124.049,04	395.759,87	1.309.723,27	915.098,13	411.127,95	1.201.994,16	107.729,11	1.022.827,24

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
131003.0412100113.062 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	280.000,00	280.000,00	19.955,65	86.552,18	193.447,82	19.955,65	86.552,18		19.955,65	71.011,95	15.540,23	15.540,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000610	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000612	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	10.000,00	10.000,00	555,00	1.305,00	8.695,00	555,00	1.305,00			750,00	555,00	555,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	19.000,00	19.000,00		1.000,00	18.000,00		1.000,00		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	0000616	9.000,00	9.000,00		1.000,00	8.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	20.000,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	18.900,00	100,70	100,70	999,30	0,76	0,76	99,94	1.099,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000618	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	8.123,00	11.877,00			8.123,00				8.123,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.800,00	378.800,00	29.733,65	99.080,18	279.719,82	20.611,35	89.957,88	9.122,30	21.956,41	73.762,71	16.195,17	25.317,47
131003.0412100113.065 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL COM O BANCO MUNDIAL E O BID													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	1.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.800,00	382.800,00	29.733,65	99.080,18	283.719,82	20.611,35	89.957,88	9.122,30	21.956,41	73.762,71	16.195,17	25.317,47
TOTAL ÓRGÃO:		382.800,00	382.800,00	29.733,65	99.080,18	283.719,82	20.611,35	89.957,88	9.122,30	21.956,41	73.762,71	16.195,17	25.317,47

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
132001.1212200282.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	941.000,00	941.000,00	64.821,75	162.177,67	778.822,33	64.821,75	162.177,67		42.534,06	110.396,48	51.781,19	51.781,19					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	226.040,00	226.040,00		225.940,00	100,00	8.287,80	21.378,57	204.561,43	5.253,05	13.121,10	8.257,47	212.818,90					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000626	100,00	100,00			100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000627	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000629	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000630	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	25.000,00	25.000,00		4.770,00	20.230,00		4.770,00		245,00	4.770,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	120.000,00	24.613,00	975,00	17.671,80	6.941,20		4.165,05	13.506,75	1.500,00	4.165,05		13.506,75					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000633	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000634	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000635	25.000,00	19.900,00		6.482,49	13.417,51		6.482,49		6.482,49	6.482,49							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	15.000,00	78.100,00	790,74	77.838,39	261,61	8.672,17	28.998,12	48.840,27	10.172,17	28.998,12		48.840,27					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	279.300,00	1.084.553,27	4.998,60	1.015.295,61	69.257,66	211.532,38	337.090,21	678.205,40	211.725,63	334.987,00	2.103,21	680.308,61					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000638	1.974.800,00	1.685.246,73		1.050.000,00	635.246,73	129.960,00	287.190,00	762.810,00	129.960,00	287.190,00		762.810,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000639	100,00	100,00			100,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000640	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	200,00	200,00			200,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000642	100,00	22.567,84	22.467,84	22.467,84	100,00	22.467,84	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	49.568,00		38.996,60	10.571,40			38.996,60				38.996,60					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000645	600,00	600,00			600,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.668.140,00	4.164.388,84	94.053,93	2.621.640,40	1.542.748,44	445.741,94	874.719,95	1.746.920,45	407.872,40	790.110,24	84.609,71	1.831.530,16					
132001.1212200282.024 - GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIV. DOS CONSELHOS, COMITÊS, EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES VINC EDUCAÇÃO																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646	5.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	1.000,00	400,00			400,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	5.000,00	2.999,00			2.999,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	6.399,00			6.399,00												
132001.1236100283.064 - REFORMA DA ESCOLA FLORES PASSINATO KUSTER COM ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000860	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	990.000,00	367.030,50			367.030,50												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	47.000,00	47.000,00			47.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.100,00	414.130,50			414.130,50												
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	560.600,00	1.272.300,00	206.930,91	711.133,87	561.166,13	206.930,91	711.133,87		197.948,21	543.068,66	168.065,21	168.065,21					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	167.100,00	346.900,00	100.100,00	250.100,00	96.800,00	31.344,50	116.758,39	133.341,61	31.633,32	87.491,72	29.266,67	162.608,28					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000655	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000656	100,00	100,00			100,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	141.700,00	64.088,00		210,34	63.877,66		210,34			210,34							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000662	7.000,00	7.000,00			7.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	756.200,00	479.754,76	149.621,79	405.795,79	73.958,97	63.850,97	113.875,34	291.920,45	15.294,47	55.585,91	58.289,43	350.209,88					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000665	200,00	200,00			200,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000666	100,00	100,00			100,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000667	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	41.100,00	1.100,00			1.100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	102.800,00	129.812,57		93.695,90	36.116,67			93.695,90				93.695,90					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.798.200,00	2.312.655,33	456.652,70	1.460.935,90	851.719,43	302.126,38	941.977,94	518.957,96	244.876,00	686.356,63	255.621,31	774.579,27					
132001.1236100312.031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -70%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000673	9.770.980,00	9.419.728,62	677.328,33	2.257.198,49	7.162.530,13	677.328,33	2.257.198,49		679.064,48	1.678.547,15	578.651,34	578.651,34					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	1.501.160,00	1.210.711,38		1.000.000,00	210.711,38	89.157,77	289.741,67	710.258,33	89.188,11	213.811,58	75.930,09	786.188,42					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000675	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000676	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000677	60.000,00	60.000,00	4.331,16	21.483,51	38.516,49	4.331,16	21.483,51		12.993,48	21.483,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.333.340,00	10.691.640,00	681.659,49	3.278.682,00	7.412.958,00	770.817,26	2.568.423,67	710.258,33	781.246,07	1.913.842,24	654.581,43	1.364.839,76					
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	500.100,00	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	44.876,00	130,00	5.772,91	39.103,09		4.141,41	1.631,50		4.141,41		1.631,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	200,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	7.163.000,00	7.872.951,75	245.996,86	7.060.111,65	812.840,10	1.172.386,56	1.177.316,56	5.882.795,09	379.695,17	384.625,17	792.691,39	6.675.486,48					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000684	1.000,00	737,36			737,36												
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.777.600,00	8.193.255,39	246.126,86	7.065.884,56	1.127.370,83	1.172.386,56	1.181.457,97	5.884.426,59	379.695,17	388.766,58	792.691,39	6.677.117,98
132001.1236100312.034 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	590.000,00	594.489,78	194.772,78	194.772,78	399.717,00			194.772,78				194.772,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	594.489,78	194.772,78	194.772,78	399.717,00			194.772,78				194.772,78
132001.1236100313.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS- CONVÊNIOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.600,00	2.600,00			2.600,00							
132001.1236300362.036 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DOS MUNÍCIPIES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	200.000,00	313.695,00	311.850,00	311.850,00	1.845,00	47.880,00	47.880,00	263.970,00	47.880,00	47.880,00		263.970,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	314.695,00	311.850,00	311.850,00	2.845,00	47.880,00	47.880,00	263.970,00	47.880,00	47.880,00		263.970,00
132001.1236300362.037 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO DOS MUNÍCIPIES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000694	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000702	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000705	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000706	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000707	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	4.000,00			4.000,00							
132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	46.000,00	46.000,00			46.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000710	4.000,00	4.000,00		4.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00												
132001.1236500313.063 - CONSTRUÇÃO DA UNID DE ENS FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000711	300,00	300,00		300,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00		300,00												
132001.1236500332.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	240.100,00	424.100,00	57.097,73	183.714,44	240.385,56	57.097,73	183.714,44		60.501,35	130.972,96	52.741,48	52.741,48					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	105.100,00	105.100,00			105.100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000715	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000717	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000718	100,00	100,00			100,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000719	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000720	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000721	60.900,00	10.900,00			10.900,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000722	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000723	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000724	200,00	200,00			200,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000725	45.000,00	4.172,00			4.172,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	161.100,00	160.788,28	71.551,53	148.349,43	12.438,85	27.031,58	38.037,26	110.312,17	2.118,19	11.903,37	26.133,89	136.446,06					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000727	200,00	200,00			200,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000728	500,00	500,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000729	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	122.600,00	67.600,00			67.600,00												
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.300,00	794.060,28	128.649,26	332.063,87	461.996,41	84.129,31	221.751,70	110.312,17	62.619,54	142.876,33	78.875,37	189.187,54					
132001.1236500332.039 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000734	180.000,00	180.000,00		80.000,00			80.000,00				80.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00	180.000,00		80.000,00			80.000,00				80.000,00					
132001.1236500332.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS - 70%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000736	2.837.930,00	2.576.430,00	231.465,27	875.029,39	1.701.400,61	231.465,27	875.029,39		241.142,42	690.060,42	184.968,97	184.968,97					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000737	541.830,00	501.330,00		300.000,00	201.330,00	31.248,52	118.453,36	181.546,64	36.953,78	93.784,64	24.668,72	206.215,36					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000738	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
132001.1236500332.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS - 70%																		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000740	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.381.060,00	3.079.060,00	231.465,27	1.175.029,39	1.904.030,61	262.713,79	993.482,75	181.546,64	278.096,20	783.845,06	209.637,69	391.184,33					
132001.1236500332.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRÉ ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	76.100,00	76.100,00			76.100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	17.100,00	17.100,00			17.100,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000744	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000745	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000746	100,00	100,00			100,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000747	100,00	100,00			100,00												
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000748	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000749	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	101.600,00	51.600,00			51.600,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000751	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000752	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	238.600,00	111.600,00	52.236,61	102.350,97	9.249,03	20.560,43	29.006,83	73.344,14	3.174,32	9.793,61	19.213,22	92.557,36					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000755	100,00	100,00			100,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000756	500,00	500,00			500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000757	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000758	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	11.100,00	11.100,00			11.100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	61.600,00	71.745,00		30.145,00	41.600,00		30.145,00					30.145,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.700,00	356.845,00	52.236,61	132.495,97	224.349,03	20.560,43	29.006,83	103.489,14	3.174,32	9.793,61	19.213,22	122.702,36					
132001.1236500332.042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 ANOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	260.000,00	260.000,00		109.999,84	150.000,16			109.999,84				109.999,84					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00		109.999,84	150.000,16			109.999,84				109.999,84					
132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000764	1.938.900,00	1.826.900,00	148.628,60	559.826,24	1.267.073,76	148.628,60	559.826,24		172.829,77	433.306,47	126.519,77	126.519,77					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765	264.880,00	234.880,00		200.000,00	34.880,00	18.168,26	65.007,85	134.992,15	19.063,97	47.554,59	17.453,26	152.445,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000766	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.207.780,00	2.065.780,00	148.628,60	759.826,24	1.305.953,76	166.796,86	624.834,09	134.992,15	191.893,74	480.861,06	143.973,03	278.965,18					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500332.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ - ESCOLA 4 E 5 ANOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
132001.1236500333.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000770	50.360,00	1.015.069,50		1.003.969,50	11.100,00		103.919,51	900.049,99	87.029,43	103.919,51		900.049,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.360,00	1.015.069,50		1.003.969,50	11.100,00		103.919,51	900.049,99	87.029,43	103.919,51		900.049,99
132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
132001.1236700342.050 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENV. DO AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000774	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000775	18.000,00	168.000,00	53.538,37	167.549,83	450,17	53.538,37	167.549,83		54.346,48	119.972,92	47.576,91	47.576,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000776	4.180,00	40.180,00		40.000,00	180,00	7.383,15	22.989,27	17.010,73	7.610,88	15.866,12	7.123,15	24.133,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000777	15.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.180,00	215.180,00	53.538,37	207.549,83	7.630,17	60.921,52	190.539,10	17.010,73	61.957,36	135.839,04	54.700,06	71.710,79
132001.1236700342.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	14.000,00	13.154,72	-194.772,78		13.154,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	13.154,72	-194.772,78		13.154,72							
132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.005.760,00	34.736.803,34	2.404.861,09	18.734.700,28	16.002.103,06	3.334.074,05	7.777.993,51	10.956.706,77	2.546.340,23	5.484.090,30	2.293.903,21	13.250.609,98
TOTAL ÓRGÃO:		34.005.760,00	34.736.803,34	2.404.861,09	18.734.700,28	16.002.103,06	3.334.074,05	7.777.993,51	10.956.706,77	2.546.340,23	5.484.090,30	2.293.903,21	13.250.609,98

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																		
133001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000782	100,00	100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	85.171,22	85.171,22			85.171,22												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000786	100,00	100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.771,22	85.771,22			85.771,22												
133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000789	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	25.100,00			25.100,00												
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	1.000,00	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	0000798	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00												
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	140.000,00	140.000,00			140.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	440.000,00	440.000,00	52.673,27	201.563,31	238.436,69	52.673,27	201.563,31		50.728,62	160.416,31	41.147,00	41.147,00					
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		6.239,40	21.760,60	868,10	988,10	5.251,30		120,00	868,10	6.119,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	60.000,00	72.780,00		72.759,30	20,70	8.106,21	38.351,53	34.407,77	7.871,12	38.116,44	235,09	34.642,86					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000811	1.000,00	900,00			900,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	1.000,00	2.000,00		1.623,45	376,55		1.623,45			1.623,45							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	9.329,59	7.649,59			7.649,59												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																		
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.329,59	699.329,59	52.673,27	282.185,46	417.144,13	61.647,58	242.526,39	39.659,07	58.599,74	200.276,20	42.250,19	81.909,26					
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	91.000,00	148.000,00	67.520,00	142.384,00	5.616,00	83.639,20	131.884,00	10.500,00	4.350,00	52.594,80	79.289,20	89.789,20					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000817	16.000,00	16.000,00	500,00	1.000,00	15.000,00	500,00	1.000,00			500,00	500,00	500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000818	210.000,00	293.000,00	60.705,00	128.476,00	164.524,00	5.445,00	35.684,00	92.792,00	2.015,27	32.254,27	3.429,73	96.221,73					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	469.000,00	128.725,00	271.860,00	197.140,00	89.584,20	168.568,00	103.292,00	6.365,27	85.349,07	83.218,93	186.510,93					
133001.2781200822.054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	500,00	500,00			500,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000821	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000822	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824	500,00	500,00			500,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000825	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00												
133001.2781200822.056 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	121.500,00	121.500,00		108.475,84	13.024,16	11.825,72	30.459,71	78.016,13	2.121,25	18.725,50	11.734,21	89.750,34					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.500,00	136.500,00		108.475,84	28.024,16	11.825,72	30.459,71	78.016,13	2.121,25	18.725,50	11.734,21	89.750,34					
133001.2781200822.158 - IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DO ESPORTE DO MUNICÍPIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00	500,00			500,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000838	500,00	500,00			500,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000839	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000840	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000841	500,00	500,00			500,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000842	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000843	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00												
133001.2781200822.175 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO																		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000844	7.500,00	7.500,00			7.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00			7.500,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.2781200822.181 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E DE LAZER INCLUSIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000828	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000829	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000830	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000831	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000832	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
133001.2781200823.031 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000845	1.100,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
133001.2781200823.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES E CENTROS POLIESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000848	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000849	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000850	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000851	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
133001.2781200823.033 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS E ACADEMIAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000852	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
133001.2781200823.034 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000853	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000854	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000855	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000856	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.430.300,81	1.570.300,81	181.398,27	662.521,30	907.779,51	163.057,50	441.554,10	220.967,20	67.086,26	304.350,77	137.203,33	358.170,53
TOTAL ÓRGÃO:		1.430.300,81	1.570.300,81	181.398,27	662.521,30	907.779,51	163.057,50	441.554,10	220.967,20	67.086,26	304.350,77	137.203,33	358.170,53
TOTAL GERAL:		110.257.000,00	116.116.833,16	8.071.849,93	56.173.921,13	59.942.912,03	8.614.349,14	26.739.755,38	29.434.165,75	7.693.624,96	21.864.338,85	4.875.416,53	34.309.582,28

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