

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	57.951,78	338.730,79	294.269,21	57.951,78	338.730,79		55.115,47	296.703,97	42.026,82	42.026,82
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	1.560,00	24.360,00	75.640,00	1.560,00	24.360,00		1.560,00	24.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	10.000,00	1.030,25	3.594,50	6.405,50	1.436,50	1.989,00	1.605,50		552,50	1.436,50	3.042,00
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		22.171,03	15.939,44	4.960,32	22.171,03		15.939,44
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	35.186,00	127.710,02	89.289,98	3.187,34	20.085,11	107.624,91	2.662,65	19.560,42	524,69	108.149,60
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	485,20		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	95.728,03	533.020,58	589.769,42	64.135,62	407.850,73	125.169,85	64.298,44	363.862,72	43.988,01	169.157,86
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	7.811,00	9.163,00	1.309,00	7.811,00		9.163,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		16.974,00	1.026,00	1.309,00	7.811,00	9.163,00	1.309,00	7.811,00		9.163,00
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	95.728,03	549.994,58	1.090.165,91	65.444,62	415.661,73	134.332,85	65.607,44	371.673,72	43.988,01	178.320,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.652.470,49	1.640.160,49	95.728,03	549.994,58	1.090.165,91	65.444,62	415.661,73	134.332,85	65.607,44	371.673,72	43.988,01	178.320,86

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	51.553,45	113.446,55	8.610,34	51.553,45		8.610,34	45.956,49	5.596,96	5.596,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	3.000,00	4.515,00	353,52	4.508,52	6,48	353,52	4.508,52		353,52	4.508,52		
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	56.220,00		55.039,06	1.180,94	2.707,11	23.270,32	31.768,74	6.029,37	20.693,15	2.577,17	34.345,91
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	2.265,00			2.265,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.200,00	241.200,00	8.963,86	111.101,03	130.098,97	11.670,97	79.332,29	31.768,74	14.993,23	71.158,16	8.174,13	39.942,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.200,00	241.200,00	8.963,86	111.101,03	130.098,97	11.670,97	79.332,29	31.768,74	14.993,23	71.158,16	8.174,13	39.942,87
TOTAL ÓRGÃO:		241.200,00	241.200,00	8.963,86	111.101,03	130.098,97	11.670,97	79.332,29	31.768,74	14.993,23	71.158,16	8.174,13	39.942,87

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	109.584,01	614.224,83	415.775,17	109.584,01	614.224,83		104.932,48	531.691,54	82.533,29	82.533,29
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	550,00	4.375,85	10.624,15	648,50	1.021,00	3.354,85		298,89	722,11	4.076,96
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	2.184,02	10.920,10	15.288,14	2.184,02	10.920,10		15.288,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	33.000,00	33.000,00	1.800,00	13.413,51	19.586,49	2.511,35	6.741,00	6.672,51	1.977,96	6.207,61	533,39	7.205,90
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	5,29		514,71			514,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.000,00	4.537,37			4.537,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.126.500,00	1.126.057,37	111.934,01	658.737,14	467.320,23	114.927,88	633.421,64	25.315,50	109.094,46	549.632,85	83.788,79	109.104,29
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	68.149,17			68.149,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	68.449,17			68.449,17							
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	362.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000076	312.000,00	707.293,46	1.381,74	707.232,57	60,89	57.181,74	331.041,83	376.190,74	78.098,45	330.102,72	939,11	377.129,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		674.000,00	707.293,46	1.381,74	707.232,57	60,89	57.181,74	331.041,83	376.190,74	78.098,45	330.102,72	939,11	377.129,85

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	113.315,75	1.365.969,71	539.830,29	172.109,62	964.463,47	401.506,24	187.192,91	879.735,57	84.727,90	486.234,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.905.800,00	1.905.800,00	113.315,75	1.365.969,71	539.830,29	172.109,62	964.463,47	401.506,24	187.192,91	879.735,57	84.727,90	486.234,14

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	174.679,55	992.062,76	1.007.937,24	174.679,55	992.062,76		160.288,02	839.568,86	152.493,90	152.493,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	2.500.000,00	2.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	132.287,01	785.830,76	714.169,24	128.895,57	654.707,25	131.123,51	845.292,75
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	291.118,69	62.919,83	280.254,24	10.864,45	37.857,58	255.191,99	25.062,25	19.473,44	231.272,16	23.919,83	48.982,08
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	1.000,00	15.455,88		14.455,88	1.000,00	1.204,66	7.227,96	7.227,92	1.204,66	7.227,96		7.227,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	2.000,00	2.000,00	50,00	1.085,00	915,00	50,00	1.085,00		50,00	1.085,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	80.000,00	80.000,00	552,50	66.008,21	13.991,79	1.238,00	48.390,57	17.617,64	2.738,00	47.654,51	736,06	18.353,70
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	241.097,07		196.375,52	44.721,55	16.938,95	85.586,41	110.789,11	18.438,95	85.586,41		110.789,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	880.000,00	1.260.129,58	5.430,45	1.196.279,50	63.850,08	67.362,39	332.169,83	864.109,67	40.914,11	302.962,76	29.207,07	893.316,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.450.000,00	1.450.000,00		700.000,00	750.000,00	84.880,00	428.950,00	271.050,00	84.880,00	428.950,00		271.050,00
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	25,36		6.177,57			6.177,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	130.000,00	16.000,00		10.100,00	5.900,00		10.100,00			10.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.429.000,00	7.889.885,46	243.632,33	4.978.846,32	2.911.039,14	516.498,14	2.968.820,49	2.010.025,83	456.882,75	2.631.340,12	337.480,37	2.347.506,20
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	1.800,00	2.100,00	900,00	1.800,00	2.100,00			300,00	1.800,00	1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.000,00	10.000,00		705,22	9.294,78		694,04	11,18		694,04		11,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	10.000,00	15.600,00			15.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.000,00	4.400,00		1.915,72	2.484,28		641,11	1.274,61		641,11		1.274,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.800,00	4.720,94	32.479,06	1.800,00	3.435,15	1.285,79		1.635,15	1.800,00	3.085,79
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	17.800,00			17.800,00							
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	22.600,00			22.600,00							
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	16.319,28	50.680,72	2.365,68	16.319,28		4.490,88	13.953,60	2.365,68	2.365,68
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000124	38.000,00	38.000,00	3.706,32	22.237,92	15.762,08	3.706,32	22.237,92		3.706,32	18.531,60	3.706,32	3.706,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	6.072,00	38.557,20	66.442,80	6.072,00	38.557,20		8.197,20	32.485,20	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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	500,00	2.500,00			2.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	500,00	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	500,00	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	251.504,33	5.022.124,46	4.200.176,00	524.370,14	3.010.812,84	2.011.311,62	465.079,95	2.665.460,47	345.352,37	2.356.663,99
TOTAL ÓRGÃO:		8.856.000,00	9.222.300,46	251.504,33	5.022.124,46	4.200.176,00	524.370,14	3.010.812,84	2.011.311,62	465.079,95	2.665.460,47	345.352,37	2.356.663,99

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	108.966,18	653.619,83	311.899,85	108.966,18	653.619,83		311.899,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	997.962,20		965.519,68	32.442,52	108.966,18	653.619,83	311.899,85	108.966,18	653.619,83		311.899,85
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	750.000,00	750.000,00	58.311,17	401.687,86	348.312,14	58.311,17	401.687,86		59.108,33	352.144,57	49.543,29	49.543,29
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	55.695,08	1.500,00	36.467,48	19.227,60	17.386,29	24.920,54	11.546,94	1.524,60	9.034,25	15.886,29	27.433,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	1.000,00	720,96			720,96							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000147	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	250.000,00	238.000,00	96.000,00	210.000,00	28.000,00		76.000,00	134.000,00		76.000,00		134.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	20.000,00	22.000,00		14.608,55	7.391,45	1.328,05	6.640,25	7.968,30	1.328,05	6.640,25		7.968,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	300.200,00	286.979,80	14.585,00	252.927,35	34.052,45	23.115,02	91.416,94	161.510,41	14.016,67	82.318,59	9.098,35	170.608,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	200,00	8.870,06	3.096,32	8.766,38	103,68	3.096,32	8.766,38		3.096,32	8.766,38		
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	5.577,30	395,64	5.570,46	6,84	395,64	5.570,46			5.174,82	395,64	395,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	70.000,00	75.608,98		69.880,00	5.728,98		58.900,00	10.980,00		58.900,00		10.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.800,00	1.465.622,99	173.888,13	999.908,08	465.714,91	103.632,49	673.902,43	326.005,65	79.073,97	598.978,86	74.923,57	400.929,22
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	35.128,01	178.987,95	101.012,05	35.128,01	178.987,95		32.200,12	149.570,54	29.417,41	29.417,41
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	180,00	180,00	1.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	10.000,00	10.000,00		1.230,60	8.769,40	876,35	1.230,60		354,25	354,25	876,35	876,35
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	130.000,00		66.500,00	63.500,00	9.500,00	57.000,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00		9.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	13.000,00	4.000,00			4.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	282.214,54		281.761,88	452,66	23.671,44	120.134,54	161.627,34	23.180,70	101.041,93	19.092,61	180.719,95
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	1.376,81		514,80	862,01		514,80			514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	719.591,35	35.308,01	529.175,23	190.416,12	69.355,80	358.047,89	171.127,34	65.415,07	308.661,52	49.386,37	220.513,71
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	35.923,62	207.954,39	292.045,61	35.923,62	207.954,39		292.045,61
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000177	600.000,00	638.037,80	2.089,55	612.378,74	25.659,06	54.803,58	328.662,92	283.715,82	54.803,58	328.662,92		283.715,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.252.037,80	2.089,55	1.112.378,74	139.659,06	90.727,20	536.617,31	575.761,43	90.727,20	536.617,31		575.761,43
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	5.956.255,08	211.285,69	3.606.981,73	2.349.273,35	372.681,67	2.222.187,46	1.384.794,27	344.182,42	2.097.877,52	124.309,94	1.509.104,21
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	5.958.255,08	211.285,69	3.606.981,73	2.351.273,35	372.681,67	2.222.187,46	1.384.794,27	344.182,42	2.097.877,52	124.309,94	1.509.104,21

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	318.156,91	1.739.098,80	1.060.901,20	318.156,91	1.739.098,80		292.861,07	1.459.935,41	279.163,39	279.163,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	6.000,00	2.345,00	2.650,00	3.350,00	2.345,00	2.650,00		2.345,00	2.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	200.000,00	192.000,00	5.985,00	66.985,18	125.014,82	5.985,00	42.506,03	24.479,15		36.521,03	5.985,00	30.464,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	500,00	16.500,00	3.035,39	3.035,39	13.464,61			3.035,39				3.035,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	60.000,00	98.880,00		76.900,00	21.980,00	6.500,00	33.500,00	43.400,00	6.500,00	33.500,00		43.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.402.000,00	1.236.800,00	4.735,90	693.205,42	543.594,58	65.031,88	379.516,40	313.689,02	59.721,26	371.945,04	7.571,36	321.260,38
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	142.158,10		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	334.258,20	2.645.836,69	1.935.063,31	398.018,79	2.261.233,13	384.603,56	361.427,33	1.968.513,38	292.719,75	677.323,31
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	4.862,00	51.083,31	49.016,69	4.862,00	51.083,31		12.357,78	46.639,06	4.444,25	4.444,25
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	4.862,00	51.083,31	50.016,69	4.862,00	51.083,31		12.357,78	46.639,06	4.444,25	4.444,25
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	483.906,59			483.906,59							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	1.624.800,00	1.064.000,97		88.136,80	975.864,17		88.136,80			88.136,80		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000239	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.077.300,00	1.549.407,56		88.136,80	1.461.270,76		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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		30.400,00			30.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	3.200.000,00	3.320.000,00		3.153.738,51	166.261,49	410.615,75	2.328.453,43	825.285,08	417.589,20	2.328.453,43		825.285,08
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	3.412.600,00		3.184.138,51	228.461,49	410.615,75	2.358.853,43	825.285,08	417.589,20	2.358.853,43	825.285,08
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	186.889,13	606.856,02	1.714.439,04	303.374,63	606.856,02		1.714.439,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.000,00	2.438.295,06		2.321.295,06	117.000,00	186.889,13	606.856,02	1.714.439,04	303.374,63	606.856,02	1.714.439,04
060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		2.000,00							
060001.1545200232.019 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS EM ÁREAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	326.000,00	1.329.378,00	37.150,00	668.028,00	661.350,00	13.949,05	25.273,47	642.754,53	33,48	11.357,90	13.915,57	656.670,10
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	915.410,00		586.386,35	329.023,65	140.876,26	140.876,26	445.510,09	140.876,26	140.876,26		445.510,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.488.000,00	2.245.788,00	37.150,00	1.254.414,35	991.373,65	154.825,31	166.149,73	1.088.264,62	140.909,74	152.234,16	1.102.180,19
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	31.135,94		117.397,00		115.049,06	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	51.785,94		117.397,00		115.049,06	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	32.400,00		21.247,80	11.152,20		16.944,80	4.303,00		16.944,80		4.303,00
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	22.706,11	176.274,59	45.995,41	8.198,70	161.767,18	14.507,41	60.502,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	264.400,00		244.819,80	19.580,20	22.706,11	194.521,39	50.298,41	8.198,70	180.013,98	14.507,41	64.805,82

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	41.600,00		41.600,00				41.600,00				41.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	42.600,00		41.600,00	1.000,00			41.600,00				41.600,00
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	21.581,37	81.312,51	163.687,49	1.124,50	34.598,76	46.713,75	1.728,61	33.474,26	1.124,50	47.838,25
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	20.847,38	64.231,38	185.768,62	5.295,50	10.574,00	53.657,38	7.475,75	10.574,00		53.657,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	497.000,00	42.428,75	145.543,89	351.456,11	6.420,00	45.172,76	100.371,13	9.204,36	44.048,26	1.124,50	101.495,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.595.213,66	16.044.359,22	418.698,95	10.094.265,41	5.950.093,81	1.184.337,09	5.889.403,57	4.204.861,84	1.368.110,80	5.562.692,09	326.711,48	4.531.573,32
TOTAL ÓRGÃO:		15.595.213,66	16.044.359,22	418.698,95	10.094.265,41	5.950.093,81	1.184.337,09	5.889.403,57	4.204.861,84	1.368.110,80	5.562.692,09	326.711,48	4.531.573,32

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	349,80	437,25	174,90	349,80		437,25
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	349,80	437,25	174,90	349,80		437,25
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	2.716,12	13.580,60	19.012,84		10.864,48	2.716,12	21.728,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	10.000,00	12.300,00		11.955,17	344,83	1.836,81	4.571,37	7.383,80	1.890,66	4.460,90	110,47	7.494,27
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00	700,00			700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00		44.548,61	44.451,39	4.552,93	18.151,97	26.396,64	1.890,66	15.325,38	2.826,59	29.223,23
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	349,80	437,25	174,90	349,80		437,25
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	349,80	437,25	174,90	349,80		437,25
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	382.000,00	7.000,00	209.509,90	172.490,10	198.926,89	10.583,01		198.926,89		10.583,01	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	425.000,00	7.000,00	209.509,90	215.490,10	198.926,89	10.583,01		198.926,89		10.583,01	
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 CONFECCÃO 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	42.507,39	279.143,82	340.856,18	42.507,39	279.143,82		44.191,82	242.770,44	36.373,38	36.373,38
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	1.400,00	2.020,00	7.980,00	1.400,00	2.020,00		1.400,00	2.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	25.000,00	25.000,00	644,00	1.058,00	23.942,00		234,00	824,00	117,00	234,00		824,00
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	2.061,50	10.307,50	12.369,00	2.061,50	10.307,50		12.369,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	55.000,00	72.000,00	25.000,00	59.015,90	12.984,10	27.589,61	40.813,94	18.201,96	27.326,03	40.550,36	263,58	18.465,54
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	70,40		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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	790.000,00	69.551,39	364.943,82	425.056,18	73.558,50	333.548,86	31.394,96	75.096,35	296.911,90	36.636,96	68.031,92
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	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	47.000,00			47.000,00							
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.648.700,00	76.551,39	620.576,43	2.028.123,57	78.461,23	551.327,32	69.249,11	77.336,81	511.863,77	39.463,55	108.712,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.636.700,00	2.648.700,00	76.551,39	620.576,43	2.028.123,57	78.461,23	551.327,32	69.249,11	77.336,81	511.863,77	39.463,55	108.712,66

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	350.100,00	1.779.064,08	388.649,75	1.776.427,75	2.636,33	388.649,75	1.776.427,75		256.523,64	1.423.342,93	353.084,82	353.084,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	100.000,00	1.612.855,00		1.612.855,00		136.533,11	818.711,75	794.143,25	131.584,87	686.614,40	132.097,35	926.240,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	10.000,00	120.310,00	18.680,00	111.410,00	8.900,00	18.940,00	50.910,00	60.500,00	19.870,00	50.910,00		60.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	11.000,00	3.291,01	10.067,66	932,34	939,01	3.049,91	7.017,75	939,01	3.049,91		7.017,75
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	193.427,77	4.824,33	188.225,97	5.201,80	14.859,17	86.056,31	102.169,66	14.859,17	86.056,31		102.169,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	700.000,00	1.243.065,00	17.942,22	1.137.345,50	105.719,50	72.637,14	440.590,85	696.754,65	83.213,95	437.795,15	2.795,70	699.550,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.000.000,00	1.005.925,00	182.700,00	635.440,00	370.485,00	83.240,00	535.980,00	99.460,00	83.240,00	535.980,00		99.460,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	100,00	19.100,00		19.054,18	45,82		19.054,18			19.054,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	600,00		87,14	512,86		87,14			87,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	500,00	64.448,00	654,00	64.366,23	81,77	654,00	64.366,23		654,00	64.366,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	25.000,00	99.976,20		87.394,00	12.582,20	46.000,00	87.394,00		46.000,00	87.394,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.430.300,00	6.182.871,05	616.741,31	5.642.673,43	540.197,62	762.452,18	3.882.628,12	1.760.045,31	636.884,64	3.394.650,25	487.977,87	2.248.023,18
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	3.000,00	11.200,00		11.200,00		1.400,00	7.000,00	4.200,00	1.400,00	7.000,00		4.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	12.200,00		11.200,00	1.000,00	1.400,00	7.000,00	4.200,00	1.400,00	7.000,00		4.200,00
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	50.000,00	46.800,00	20.700,00	46.467,54	332,46			46.467,54				46.467,54
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	47.800,00	20.700,00	46.467,54	1.332,46			46.467,54				46.467,54
090002.1012200562.072 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	101.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	2.000,00			2.000,00							
090002.1012200562.073 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	145.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	35.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	500,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	2.400,00			2.400,00							
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
JUNHO DE 2025

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	3.176,00	3.176,00			3.176,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.476,00	9.250,52			9.250,52							
090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	1.040.000,00	379.061,91			379.061,91							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	310.000,00	157.886,00	21.991,87	157.885,75	0,25	21.991,87	157.885,75		26.832,21	137.548,53	20.337,22	20.337,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	65.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000098	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	5.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000100	500.000,00	284.760,00		284.760,00		11.865,00	83.055,00	201.705,00	11.865,00	83.055,00		201.705,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	550.000,00	512.840,00		45.900,00	466.940,00		45.900,00			45.900,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	50.000,00	41.000,00		31.830,60	9.169,40		31.830,60			31.830,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100.000,00	26.225,68			26.225,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100.000,00	54.000,00		36.700,00	17.300,00	2.433,15	20.234,83	16.465,17	2.815,94	20.051,68	183,15	16.648,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	150.000,00	34.340,00		33.340,00	1.000,00		33.340,00			33.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.872.000,00	1.491.113,59	21.991,87	590.416,35	900.697,24	36.290,02	372.246,18	218.170,17	41.513,15	351.725,81	20.520,37	238.690,54
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	1.276.840,00	112.572,11	739.280,65	537.559,35	112.572,11	739.280,65		122.632,18	639.962,92	99.317,73	99.317,73
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	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	54.600,00		54.500,00	100,00		54.500,00			54.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.340.240,00	112.572,11	793.780,65	546.459,35	112.572,11	793.780,65		122.632,18	694.462,92	99.317,73	99.317,73
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	439.000,00	138.192,00			138.192,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	11.000,00	614.903,86	171.116,48	614.903,82	0,04	171.116,48	614.903,82		84.689,45	454.091,86	160.811,96	160.811,96
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	111.000,00		84.482,50	26.517,50	1.138,00	1.138,00	83.344,50	13,66	13,66	1.124,34	84.468,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	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	15.800,00			15.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.000,00	883.395,86	171.116,48	699.386,32	184.009,54	172.254,48	616.041,82	83.344,50	84.703,11	454.105,52	161.936,30	245.280,80
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	405.000,00	408.462,66	68.484,04	295.825,23	112.637,43	68.484,04	295.825,23		45.360,77	232.343,18	63.482,05	63.482,05
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	1.310.486,96		1.292.451,36	18.035,60	381.035,17	859.788,65	432.662,71	406.414,10	755.661,43	104.127,22	536.789,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	300.000,00	49.317,80		34.645,00	14.672,80			34.645,00				34.645,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	180.000,00	6.248,00			6.248,00							
								170.564,66					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.912.802,56	2.233.099,88	2.885.280,55	27.522,01	32.356,11		2.714.715,89	29.616,12	166.924,62	3.640,04	2.718.355,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.455,00	4.710.317,98	2.301.583,92	4.508.202,14	202.115,84	481.875,32	1.326.178,54	3.182.023,60	481.390,99	1.154.929,23	171.249,31	3.353.272,91
090002.1030101003.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND. SERV. DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	10.000,00	124.260,88			124.260,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	124.260,88			124.260,88							
090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	8.000,00	323.072,52	320.072,52	320.072,52	3.000,00			320.072,52				320.072,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	324.072,52	320.072,52	320.072,52	4.000,00			320.072,52				320.072,52
090002.1030101003.039 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND SERV ATEN BAS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	10.000,00	908.564,70	860.658,15	905.566,70	2.998,00	114.033,04	114.033,04	791.533,66	49.109,17	49.109,17	64.923,87	856.457,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	908.564,70	860.658,15	905.566,70	2.998,00	114.033,04	114.033,04	791.533,66	49.109,17	49.109,17	64.923,87	856.457,53
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	16.422,56	12.300,00	14.800,00	1.622,56		2.500,00	12.300,00		2.500,00		12.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.422,56	12.300,00	14.800,00	1.622,56		2.500,00	12.300,00		2.500,00		12.300,00
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	370.000,00	90.000,00			90.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	216.506,49	774.928,94	127.791,62	684.215,78	90.713,16	127.791,62	684.215,78		101.746,86	573.504,20	110.711,58	110.711,58
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	203.752,11	2.873,56	188.015,66	15.736,45	3.560,00	107.014,14	81.001,52	3.560,00	107.014,14		81.001,52
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	1.290.482,38	327.900,00	1.282.778,85	7.703,53	157.175,79	596.257,91	686.520,94	155.464,89	589.438,47	6.819,44	693.340,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	1.000,00	75,00			75,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	2.371.638,43	458.565,18	2.155.010,29	216.628,14	288.527,41	1.387.487,83	767.522,46	260.771,75	1.269.956,81	117.531,02	885.053,48
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	436.310,00	2.155.000,00	2.191.000,00	436.310,00	2.155.000,00		436.310,00	2.155.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000209	40.000,00	467,46		467,46			467,46			467,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.466.000,00	4.426.467,46	436.310,00	2.197.496,56	2.228.970,90	436.310,00	2.197.496,56		436.310,00	2.197.496,56		
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	7.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000225	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	39.000,00	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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	2.500,00	4.500,00		3.293,55	1.206,45	322,02	1.584,84	1.708,71		1.262,82	322,02	2.030,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	51.500,00		3.293,55	48.206,45	322,02	1.584,84	1.708,71		1.262,82	322,02	2.030,73
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	850.000,00	378.414,16			378.414,16							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	350.000,00	427.898,77	33.709,08	273.823,75	154.075,02	33.709,08	273.823,75		39.115,34	242.585,64	31.238,11	31.238,11
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	179.027,80		50.058,15	128.969,65	5.967,88	20.942,23	29.115,92	4.339,20	19.313,55	1.628,68	30.744,60
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	6.500,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00		1.300,00
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	999.740,73	33.709,08	331.681,90	668.058,83	40.976,96	301.265,98	30.415,92	44.754,54	268.399,19	32.866,79	63.282,71
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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	400,00	25.400,00		22.656,00	2.744,00		16.267,14	6.388,86		16.267,14		6.388,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	26.400,00		22.656,00	3.744,00		16.267,14	6.388,86		16.267,14		6.388,86
090002.1030201003.041 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚBL. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
090002.1030201003.042 - AQUISIÇÃO DE UNI. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	100.000,00	100.000,00	15.621,51	60.265,72	39.734,28	15.621,51	60.265,72		8.269,71	45.418,11	14.847,61	14.847,61
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		22.802,67	197,33	3.415,35	13.340,67	9.462,00	3.770,89	12.211,00	1.129,67	10.591,67
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	217.360,00	15.621,51	124.448,39	92.911,61	19.036,86	114.986,39	9.462,00	12.040,60	99.009,11	15.977,28	25.439,28
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	602.727,83		516.591,57	86.136,26	6.699,80	323.361,58	193.229,99	6.699,80	323.361,58		193.229,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	602.727,83		516.591,57	86.136,26	6.699,80	323.361,58	193.229,99	6.699,80	323.361,58		193.229,99
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	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	45.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	40.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	500,00	3.292,00			3.292,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	16.000,00	16.500,00		5.632,80	10.867,20		5.632,80			5.632,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10.000,00	10.000,00		3.161,87	6.838,13	283,97	904,87	2.257,00	171,66	792,56	112,31	2.369,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.500,00	50.292,00		8.794,67	41.497,33	283,97	6.537,67	2.257,00	171,66	6.425,36	112,31	2.369,31
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	206.692,00	34.831,26	184.951,68	21.740,32	34.831,26	184.951,68		28.211,04	155.022,56	29.929,12	29.929,12
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	2.000,00			2.000,00							
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	245.192,00	34.831,26	184.951,68	60.240,32	34.831,26	184.951,68		28.211,04	155.022,56	29.929,12	29.929,12
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000299	69.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000300	369.000,00	320.989,32	23.073,60	170.491,59	150.497,73	23.073,60	170.491,59		28.974,70	152.172,96	18.318,63	18.318,63
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	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	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		267,38	536,99	963,01	267,38	536,99		963,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	345.489,32	23.073,60	171.991,59	173.497,73	23.340,98	171.028,58	963,01	29.242,08	152.709,95	18.318,63	19.281,64
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	10.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000315	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	12.600,00			12.600,00							
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	1.643,99			1.643,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.643,99			1.643,99							
090002.1030501003.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQU E MAT PERM. PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00	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	46.211,17			46.211,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	46.211,17			46.211,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.776.626,13	26.864.341,56	5.439.846,99	19.259.621,85	7.604.719,71	2.531.206,41	11.829.516,60	7.430.105,25	2.235.834,71	10.608.533,98	1.220.982,62	8.651.087,87
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.626,13	26.864.341,56	5.439.846,99	19.259.621,85	7.604.719,71	2.531.206,41	11.829.516,60	7.430.105,25	2.235.834,71	10.608.533,98	1.220.982,62	8.651.087,87

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	47.174,12	7.079,48	42.696,58	4.477,54		390,60	42.305,98		390,60		42.305,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	6.000,00	1.569,76			1.569,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	47.000,00	107.216,11	1.813,19	78.542,81	28.673,30	1.319,00	11.425,26	67.117,55	1.360,24	11.382,69	42,57	67.160,12
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	157.735,11	8.892,67	121.958,39	35.776,72	1.319,00	11.815,86	110.142,53	1.360,24	11.773,29	42,57	110.185,10
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		7.993,18	69.306,06		195,30	7.797,88		195,30		7.797,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	80.300,00	85.202,80		25.792,80	59.410,00	1.212,00	11.829,60	13.963,20	2.654,40	11.829,60		13.963,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	80.700,00	63.577,35	520,18	14.373,80	49.203,55	1.391,39	5.927,61	8.446,19	1.391,39	5.927,61		8.446,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	5.900,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	226.879,39	520,18	48.159,78	178.719,61	2.603,39	17.952,51	30.207,27	4.045,79	17.952,51		30.207,27
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	4.000,00	3.448,00	3.838,60	161,40		105,60	3.733,00		105,60		3.733,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.100,00	6.100,00		5.000,00	1.100,00	3.592,48	3.592,48	1.407,52	3.592,48	3.592,48		1.407,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.400,00	4.107,24			4.107,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	15.307,24	3.448,00	8.838,60	6.468,64	3.592,48	3.698,08	5.140,52	3.592,48	3.698,08		5.140,52
100001.0824400632.141 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	300,00	300,00			300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	300,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	300,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	300,00	200,00			200,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	2.200,00			2.200,00							
100001.0824400672.107 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	30.100,00	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	6.062,64			6.062,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	50.100,00	57.314,00	25.500,00	44.200,00	13.114,00		1.800,00	42.400,00		1.800,00		42.400,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000041	500,00	3.536,00	3.036,00	3.036,00	500,00	3.036,00	3.036,00		3.036,00	3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.600,00	97.100,35	28.536,00	47.236,00	49.864,35	3.036,00	4.836,00	42.400,00	3.036,00	4.836,00		42.400,00
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	200,00	30.200,00	12.334,17	23.318,10	6.881,90	12.334,17	23.318,10		10.849,54	12.168,45	11.149,65	11.149,65
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	30.800,00	12.334,17	23.318,10	7.481,90	12.334,17	23.318,10		10.849,54	12.168,45	11.149,65	11.149,65
100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAI BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	160.100,00	140.100,00			140.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	85.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000050	200,00	200,00			200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	13.000,00	13.120,00		180,00	12.940,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	72.700,00	36.478,88	2.897,84	19.453,24	17.025,64		988,30	18.464,94		988,30		18.464,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	10.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.900,00	81.388,72		43.709,04	37.679,68	3.642,42	14.569,68	29.139,36	3.642,42	14.569,68		29.139,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	53.400,00	113.725,40	157,41	89.695,34	24.030,06	8.865,51	22.042,48	67.652,86	9.753,81	21.949,63	92,85	67.745,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 SOCIAI 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		11.500,00	1.500,00		7.700,00	3.800,00		7.700,00		3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.100,00	408.713,00	3.055,25	169.537,62	239.175,38	12.507,93	45.480,46	124.057,16	13.396,23	45.387,61	92,85	124.150,01
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	294.545,00	353.454,00	58.909,00	294.545,00		353.454,00
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	294.545,00	353.454,00	58.909,00	294.545,00		353.454,00
100001.0824400682.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	271.100,00	261.100,00			261.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	5.537,24		240,00	5.297,24		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	15.100,00	18.028,48	1.931,48	17.858,98	169,50		362,60	17.496,38		362,60		17.496,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	25.000,00	40.079,68		20.106,24	19.973,44		6.702,08	13.404,16	1.675,52	6.702,08		13.404,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	14.000,00	70.334,62	193,58	63.148,58	7.186,04	4.162,86	9.270,79	53.877,79	4.162,86	9.270,79		53.877,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	2.200,00	19.425,00		11.550,00	7.875,00		11.550,00			11.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	469.705,02	2.125,06	112.903,80	356.801,22	4.162,86	28.125,47	84.778,33	5.838,38	28.125,47		84.778,33
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.126.985,11	58.911,33	1.179.951,29	947.033,82	98.464,83	429.771,48	750.179,81	101.027,66	418.486,41	11.285,07	761.464,88
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	100.862,79	725.355,01	344.644,99	100.862,79	725.355,01		107.492,22	639.659,52	85.695,49	85.695,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000102	300.000,00	320.000,00		270.000,00	50.000,00	15.511,39	105.359,66	164.640,34	16.517,41	93.672,37	11.687,29	176.327,63
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000103	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000104	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000105	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000106	5.000,00	13.400,00	180,00	8.400,00	5.000,00	180,00	8.400,00		180,00	8.400,00		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.920,00	6.238,69	3.761,31	1.920,00	5.244,19	994,50	1.000,00	3.324,19	1.920,00	2.914,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	40.000,00	79.000,00		73.955,60	5.044,40	6.759,55	38.107,20	35.848,40	10.751,86	38.107,20		35.848,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	80.000,00	260.414,88	24.754,47	258.479,03	1.935,85	16.606,22	111.734,07	146.744,96	23.001,99	111.664,13	69,94	146.814,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	184.000,00	175.040,00		120.000,00	55.040,00	14.160,00	71.100,00	48.900,00	14.160,00	71.100,00		48.900,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000115	4.000,00	174.748,71		168.685,63	6.063,08		168.685,63			168.685,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	500,00	46.999,94	-1.920,00	30.220,00	16.779,94		30.220,00			30.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.000,00	2.176.603,53	125.797,26	1.686.333,96	490.269,57	155.999,95	1.264.205,76	422.128,20	173.103,48	1.164.833,04	99.372,72	521.500,92
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	11.931,24	980,24	11.931,24			747,80	11.183,44		747,80		11.183,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	5.000,00	5.792,76		5.000,00	792,76			5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	25.000,00	20.350,00		18.000,00	2.350,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	20.000,00	29.497,56		29.497,56		1.728,86	3.926,00	25.571,56	1.728,86	3.926,00		25.571,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	25.000,00	6.600,00		5.775,00	825,00		5.775,00			5.775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	84.871,56	980,24	70.203,80	14.667,76	3.728,86	20.448,80	49.755,00	3.728,86	20.448,80		49.755,00
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	250.000,00	250.000,00	22.464,36	144.526,08	105.473,92	22.464,36	144.526,08		23.023,27	124.704,67	19.821,41	19.821,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.981,31	12.045,88	37.954,12	3.097,24	9.064,57	2.981,31	40.935,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000136	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	100,00	1.100,00		720,00	380,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	20.000,00	14.500,00	1.042,64	14.232,74	267,26		1.889,50	12.343,24		1.815,89	73,61	12.416,85

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	10.088,29	16.335,76	2.041,97	10.088,29		16.335,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	25.000,00	33.000,00		30.528,56	2.471,44	2.110,53	6.361,30	24.167,26	2.548,86	6.279,34	81,96	24.249,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.100,00	376.100,00	23.507,00	266.431,43	109.668,57	29.598,17	175.631,05	90.800,38	30.711,34	152.672,76	22.958,29	113.758,67
100002.0812500112.182 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNCÍARIA NO MUNICÍPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
100002.0813100632.172 - CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
100002.0824300112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.000,00			8.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0824300752.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	25.100,00	36.440,00		11.340,00	25.100,00		11.340,00			11.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	25.100,00	25.100,00		20.000,00	5.100,00		18.699,72	1.300,28		18.699,72		1.300,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	30.100,00	29.600,00			29.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	100.100,00	104.800,00		4.650,00	100.150,00		4.650,00			4.650,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000169	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	37.900,00	37.900,00			37.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.800,00	244.340,00		35.990,00	208.350,00		34.689,72	1.300,28		34.689,72		1.300,28
100002.0824300753.050 - PROJETO BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	900,00	900,00			900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	900,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	1.900,00			1.900,00							
100002.0833400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100002.0833400112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	100.000,00	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	3.096.249,70	150.284,50	2.058.959,19	1.037.290,51	189.326,98	1.494.975,33	563.983,86	207.543,68	1.372.644,32	122.331,01	686.314,87
TOTAL ÓRGÃO:		4.661.230,61	5.223.234,81	209.195,83	3.238.910,48	1.984.324,33	287.791,81	1.924.746,81	1.314.163,67	308.571,34	1.791.130,73	133.616,08	1.447.779,75

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	42.218,73	246.451,88	333.548,12	42.218,73	246.451,88		42.420,09	214.353,78	32.098,10	32.098,10
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	3.523,00	32.694,11	2.305,89		17.179,65	15.514,46	1.652,00	17.179,65		15.514,46
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	3.449,64	138.018,99	46.981,01	22.309,18	65.277,36	72.741,63	22.633,83	64.406,01	871,35	73.612,98
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		28.723,24	1.485,20		28.723,24			28.723,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	18.000,00	14.804,67			14.804,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	871.208,44	49.191,37	450.583,55	420.624,89	64.527,91	362.327,46	88.256,09	66.705,92	329.358,01	32.969,45	121.225,54
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	760,66	5.556,18	2.443,82	760,66	5.556,18		2.443,82
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	760,66	5.556,18	2.443,82	760,66	5.556,18		2.443,82
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		1.624.000,00				1.624.000,00				1.624.000,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		1.624.000,00				1.624.000,00				1.624.000,00
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	25.500,00			25.500,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	27.500,00			27.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.200,00	2.604.406,44	49.191,37	2.082.583,55	521.822,89	65.288,57	367.883,64	1.714.699,91	67.466,58	334.914,19	32.969,45	1.747.669,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.239.200,00	2.604.406,44	49.191,37	2.082.583,55	521.822,89	65.288,57	367.883,64	1.714.699,91	67.466,58	334.914,19	32.969,45	1.747.669,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	28.540,02	217.291,88	262.708,12	28.540,02	217.291,88		33.920,56	192.850,64	24.441,24	24.441,24
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	1.053,65	10.336,63	9.150,93		8.130,98	2.205,65	7.981,48	8.130,98		2.205,65
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		8.346,48	12.519,72	2.086,62	8.346,48		12.519,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	80.000,00	106.000,00	2.851,44	98.144,36	7.855,64	5.564,11	33.701,47	64.442,89	5.623,82	33.307,61	393,86	64.836,75
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	482,84		1.029,60			1.029,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.500,00	658.500,00	32.445,11	347.668,67	310.831,33	34.104,13	268.500,41	79.168,26	49.612,48	243.665,31	24.835,10	104.003,36
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	16.830,00	1.830,00	1.830,00	15.000,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00		
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	138.330,00	1.830,00	1.830,00	136.500,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00		
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.306.030,00	34.275,11	349.498,67	956.531,33	35.934,13	270.330,41	79.168,26	51.442,48	245.495,31	24.835,10	104.003,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.304.200,00	1.306.030,00	34.275,11	349.498,67	956.531,33	35.934,13	270.330,41	79.168,26	51.442,48	245.495,31	24.835,10	104.003,36

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	74.414,40	483.838,97	386.161,03	74.414,40	483.838,97		71.616,86	419.868,45	63.970,52	63.970,52
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	9.108,90	46.064,68	48.935,32	9.841,80	35.115,00	10.949,68	9.841,80	35.115,00		10.949,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000589	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	110.000,00	106.000,00		57.000,00	49.000,00	5.600,00	29.000,00	28.000,00	5.600,00	29.000,00		28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	1.512.801,46	2.075.233,02	769.431,56	2.006.609,61	68.623,41	199.678,38	1.168.495,06	838.114,55	210.126,76	1.167.637,05	858,01	838.972,56
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	5,20		514,80			514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	1.000,00	12.000,00		8.400,00	3.600,00		8.400,00			8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.594.801,46	3.164.233,02	852.954,86	2.602.428,06	561.804,96	289.534,58	1.725.363,83	877.064,23	297.185,42	1.660.535,30	64.828,53	941.892,76

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.079.500,00		76.344,80	1.003.155,20	14.196,00	14.196,00	62.148,80	7.644,00	7.644,00	6.552,00	68.700,80
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	1.140.568,44			1.140.568,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.291.000,00	2.221.568,44		76.344,80	2.145.223,64	14.196,00	14.196,00	62.148,80	7.644,00	7.644,00	6.552,00	68.700,80
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	380.000,00	626.000,00	18.353,40	238.731,07	387.268,93		185.920,70	52.810,37		185.920,70		52.810,37
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	43.882,83	141.716,83	318.283,17		78.879,00	62.837,83		78.879,00		62.837,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	1.088.000,00	62.236,23	380.447,90	707.552,10		264.799,70	115.648,20		264.799,70		115.648,20
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	598.212,88		122.148,00	476.064,88	122.148,00	122.148,00		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	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	1.771.712,88		234.567,25	1.537.145,63	122.148,00	234.567,25		122.148,00	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	915.191,09	3.293.788,01	5.055.082,43	425.878,58	2.238.926,78	1.054.861,23	426.977,42	2.167.546,25	71.380,53	1.126.241,76
TOTAL ÓRGÃO:		8.615.657,56	8.348.870,44	915.191,09	3.293.788,01	5.055.082,43	425.878,58	2.238.926,78	1.054.861,23	426.977,42	2.167.546,25	71.380,53	1.126.241,76

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	20.856,98	127.364,81	152.635,19	20.856,98	127.364,81		20.116,66	111.046,08	16.318,73	16.318,73
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		1.305,00	8.695,00		1.305,00			1.305,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	19.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000615	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	9.000,00	16.000,00	9.450,00	10.450,00	5.550,00		1.000,00	9.450,00		1.000,00		9.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	20.000,00	20.000,00		1.100,00	18.900,00	137,64	238,34	861,66	1,09	101,79	136,55	998,21
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	11.877,00		8.123,00			8.123,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.800,00	378.800,00	30.306,98	149.342,81	229.457,19	20.994,62	139.031,15	10.311,66	20.117,75	122.575,87	16.455,28	26.766,94
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	30.306,98	149.342,81	233.457,19	20.994,62	139.031,15	10.311,66	20.117,75	122.575,87	16.455,28	26.766,94
TOTAL ÓRGÃO:		382.800,00	382.800,00	30.306,98	149.342,81	233.457,19	20.994,62	139.031,15	10.311,66	20.117,75	122.575,87	16.455,28	26.766,94

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	84.333,94	316.417,76	624.582,24	84.333,94	316.417,76		71.205,49	246.569,28	69.848,48	69.848,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	226.040,00	226.040,00		225.940,00	100,00	10.451,23	40.617,11	185.322,89	8.787,31	30.165,88	10.451,23	195.774,12
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	240,00	7.280,00	17.720,00	-10,00	7.030,00	250,00	865,00	7.030,00		250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	120.000,00	27.813,00	593,30	21.679,10	6.133,90		18.448,63	3.230,47		18.448,63		3.230,47
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000634	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000635	25.000,00	6.600,00		6.482,49	117,51		6.482,49			6.482,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	15.000,00	80.100,00		79.338,39	761,61	8.760,03	47.990,74	31.347,65	8.760,03	47.990,74		31.347,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	279.300,00	1.255.579,21	145.856,17	1.183.541,18	72.038,03	133.700,01	600.059,18	583.482,00	59.499,11	496.447,26	103.611,92	687.093,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000638	1.974.800,00	1.685.246,73		1.050.000,00	635.246,73	131.060,00	549.410,00	500.590,00	131.060,00	549.410,00		500.590,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000639	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000640	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000642	100,00	22.567,84		22.467,84	100,00		22.467,84			22.467,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	9.100,00	527,30			527,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	50.100,00	47.930,16		38.996,60	8.933,56		15.828,00	23.168,60	15.828,00	15.828,00		23.168,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000645	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.668.140,00	4.321.104,24	231.023,41	2.952.143,36	1.368.960,88	368.295,21	1.624.751,75	1.327.391,61	296.004,94	1.440.840,12	183.911,63	1.511.303,24
132001.1212200282.024 - GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIV. DOS CONSELHOS, COMITÊS, EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES VINC EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	5.000,00	299,00			299,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.299,00			2.299,00							
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	266.194,45			266.194,45							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.100,00	313.294,45			313.294,45							
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.573.130,32	150.448,72	1.012.079,04	561.051,28	150.448,72	1.012.079,04		150.491,91	881.337,07	130.741,97	130.741,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	167.100,00	362.900,00		250.100,00	112.800,00	27.799,52	172.666,61	77.433,39	27.959,21	146.678,42	25.988,19	103.421,58
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	44.074,90	1.554,00	6.292,24	37.782,66	1.554,00	1.764,34	4.527,90	1.554,00	1.764,34		4.527,90
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	543.689,68	65.195,12	468.354,43	75.335,25	41.524,34	176.051,47	292.302,96	20.105,36	154.632,49	21.418,98	313.721,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000665	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000666	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000667	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	41.100,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	102.800,00	134.112,57		110.096,90	24.015,67		61.993,00	48.103,90	61.993,00	61.993,00		48.103,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.798.200,00	2.677.707,47	217.197,84	1.846.922,61	830.784,86	221.326,58	1.424.554,46	422.368,15	262.103,48	1.246.405,32	178.149,14	600.517,29
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	9.158.558,76	716.172,46	3.691.159,66	5.467.399,10	716.172,46	3.691.159,66		718.350,80	3.077.200,00	613.959,66	613.959,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	1.501.160,00	1.210.711,38		1.000.000,00	210.711,38	91.769,11	473.646,12	526.353,88	92.512,56	396.931,59	76.714,53	603.068,41
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	11.847,53	38.459,81	21.540,19	11.847,53	38.459,81		4.331,16	30.943,44	7.516,37	7.516,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.333.340,00	10.430.470,14	728.019,99	4.729.619,47	5.700.850,67	819.789,10	4.203.265,59	526.353,88	815.194,52	3.505.075,03	698.190,56	1.224.544,44
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	15.596,00	4.148,56	11.133,72	4.462,28		5.772,91	5.360,81		5.772,91		5.360,81
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	7.761.396,83	-2.392.631,21	4.730.999,53	3.030.397,30	650.272,51	2.615.885,36	2.115.114,17	311.335,11	2.006.766,52	609.118,84	2.724.233,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000684	1.000,00	187,36			187,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	8.051.870,47	-2.388.482,65	4.742.133,25	3.309.737,22	650.272,51	2.621.658,27	2.120.474,98	311.335,11	2.012.539,43	609.118,84	2.729.593,82
132001.1236100312.034 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	590.000,00	204.489,78		194.772,78	9.717,00	61.389,26	61.389,26	133.383,52	53.142,01	53.142,01	8.247,25	141.630,77
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000874		390.000,00		190.223,26	199.776,74	190.223,26	190.223,26		190.223,26	190.223,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	594.489,78		384.996,04	209.493,74	251.612,52	251.612,52	133.383,52	243.365,27	243.365,27	8.247,25	141.630,77
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 MUNÍCIPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	200.000,00	314.195,00		314.160,00	35,00	28.350,00	105.000,00	209.160,00	28.350,00	105.000,00		209.160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	314.695,00		314.160,00	535,00	28.350,00	105.000,00	209.160,00	28.350,00	105.000,00		209.160,00
132001.1236300362.037 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO DOS MUNÍCIPES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000694	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.300,00			3.300,00							
132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1º INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000702	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000705	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000706	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000707	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	4.000,00			4.000,00							
132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000710	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
132001.1236500313.063 - CONSTRUÇÃO DA UNID DE ENS FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
132001.1236500332.038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 A 3 ANOS - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000712	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	240.100,00	535.081,00	54.871,33	294.952,33	240.128,67	54.871,33	294.952,33		56.330,67	244.270,27	50.682,06	50.682,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	105.100,00	70.100,00			70.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000715	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000717	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000718	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000719	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000720	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000721	60.900,00	69.900,00			69.900,00							
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	38.172,00			38.172,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	161.100,00	173.788,28		145.982,08	27.806,20	9.373,07	51.468,30	94.513,78	959,41	43.054,64	8.413,66	102.927,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000727	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000728	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000729	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	122.600,00	17.600,00			17.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	32.000,00	11.900,00			11.900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000733	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.300,00	926.041,28	54.871,33	440.934,41	485.106,87	64.244,40	346.420,63	94.513,78	57.290,08	287.324,91	59.095,72	153.609,50
132001.1236500332.039 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	180.000,00	80.000,00		80.000,00		43.076,86	43.076,86	36.923,14	37.078,24	37.078,24	5.998,62	42.921,76
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000875		100.000,00		35.487,15	64.512,85	35.487,15	35.487,15		35.487,15	35.487,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		115.487,15	64.512,85	78.564,01	78.564,01	36.923,14	72.565,39	72.565,39	5.998,62	42.921,76
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	235.563,22	1.343.197,44	1.233.232,56	235.563,22	1.343.197,44		232.627,29	1.154.917,53	188.279,91	188.279,91

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500332.040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS - 70%													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000737	541.830,00	501.330,00		300.000,00	201.330,00	31.627,77	181.560,70	118.439,30	31.518,57	156.577,73	24.982,97	143.422,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000738	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000740	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.381.060,00	3.079.060,00	235.563,22	1.643.197,44	1.435.862,56	267.190,99	1.524.758,14	118.439,30	264.145,86	1.311.495,26	213.262,88	331.702,18
132001.1236500332.041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 E 5 ANOS - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	76.100,00	76.100,00			76.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	17.100,00	17.100,00			17.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000744	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000745	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000746	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000747	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000748	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000749	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	101.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000751	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000752	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	238.600,00	128.600,00		110.087,74	18.512,26	7.398,07	39.281,71	70.806,03	2.691,06	34.574,70	4.707,01	75.513,04
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	61.745,00		30.145,00	31.600,00		19.785,00	10.360,00	19.785,00	19.785,00		10.360,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.700,00	308.845,00		140.232,74	168.612,26	7.398,07	59.066,71	81.166,03	22.476,06	54.359,70	4.707,01	85.873,04
132001.1236500332.042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 ANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	260.000,00	123.685,00		123.684,84	0,16	71.566,40	71.566,40	52.118,44	46.826,89	46.826,89	24.739,51	76.857,95
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000876		136.315,00		60.190,71	76.124,29	60.190,71	60.190,71		60.190,71	60.190,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00		183.875,55	76.124,45	131.757,11	131.757,11	52.118,44	107.017,60	107.017,60	24.739,51	76.857,95
132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000764	1.938.900,00	1.548.400,00	147.396,77	854.109,21	694.290,79	147.396,77	854.109,21		146.766,34	729.645,83	124.463,38	124.463,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765	264.880,00	204.880,00		200.000,00	4.880,00	18.678,12	102.422,82	97.577,18	18.982,58	86.042,70	16.380,12	113.957,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000766	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500332.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. INF. 0 A 3 ANOS - 70% CRECHE													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.207.780,00	1.757.280,00	147.396,77	1.054.109,21	703.170,79	166.074,89	956.532,03	97.577,18	165.748,92	815.688,53	140.843,50	238.420,68
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	1.101.905,55	13.221,19	1.017.190,69	84.714,86	309.526,06	622.940,63	394.250,06	309.526,06	622.940,63		394.250,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.360,00	1.101.905,55	13.221,19	1.017.190,69	84.714,86	309.526,06	622.940,63	394.250,06	309.526,06	622.940,63		394.250,06
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	284.358,54	57.435,77	284.294,31	64,23	57.435,77	284.294,31		59.639,58	233.238,99	51.055,32	51.055,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000776	4.180,00	70.180,00	30.000,00	70.000,00	180,00	7.920,62	38.683,39	31.316,61	7.773,50	31.022,77	7.660,62	38.977,23
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	361.538,54	87.435,77	354.294,31	7.244,23	65.356,39	322.977,70	31.316,61	67.413,08	264.261,76	58.715,94	90.032,55
132001.1236700342.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	14.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000877		13.154,72			13.154,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	13.154,72			13.154,72							
132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000780	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.005.760,00	34.759.555,64	-673.753,13	19.919.296,23	14.840.259,41	3.429.757,84	14.273.859,55	5.645.436,68	3.022.536,37	12.088.878,95	2.184.980,60	7.830.417,28
TOTAL ÓRGÃO:		34.005.760,00	34.759.555,64	-673.753,13	19.919.296,23	14.840.259,41	3.429.757,84	14.273.859,55	5.645.436,68	3.022.536,37	12.088.878,95	2.184.980,60	7.830.417,28

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000782	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	85.171,22	85.171,22			85.171,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000786	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.771,22	85.771,22			85.771,22							
133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000789	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	15.000,00	15.000,00	200,00	400,00	14.600,00	200,00	400,00			200,00	200,00	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	25.100,00	200,00	10.400,00	14.700,00	200,00	10.400,00			10.200,00	200,00	200,00
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1º INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	1.000,00	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	480.000,00	52.559,33	305.258,62	174.741,38	52.559,33	305.258,62		51.180,77	264.081,64	41.176,98	41.176,98
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	3.950,10	14.191,70	13.808,30	1.812,20	5.467,39	8.724,31	2.432,94	5.467,39		8.724,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	60.000,00	75.980,00		75.281,57	698,43	5.478,75	48.297,69	26.983,88	5.124,68	47.943,62	354,07	27.337,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000811	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	1.000,00	13.089,23		12.712,68	376,55		12.712,68			12.712,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	9.329,59	3.349,59			3.349,59							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	748.418,82	56.509,43	407.444,57	340.974,25	59.850,28	371.736,38	35.708,19	58.738,39	330.205,33	41.531,05	77.239,24
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	91.000,00	148.000,00		143.384,00	4.616,00	-25,00	139.609,00	3.775,00	975,00	139.609,00		3.775,00
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		2.000,00	14.000,00		2.000,00		1.000,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000818	210.000,00	295.000,00		246.276,00	48.724,00	11.160,00	79.941,00	166.335,00	8.661,26	77.442,26	2.498,74	168.833,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	471.000,00		391.660,00	79.340,00	11.135,00	221.550,00	170.110,00	10.636,26	219.051,26	2.498,74	172.608,74
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	260.223,31		108.475,84	151.747,47	10.648,50	53.447,08	55.028,76	44,05	42.842,63	10.604,45	65.633,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.500,00	275.223,31		108.475,84	166.747,47	10.648,50	53.447,08	55.028,76	44,05	42.842,63	10.604,45	65.633,21
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	53.910,77			53.910,77							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000851	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	68.910,77			68.910,77							
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	1.709.024,12	56.709,43	917.980,41	791.043,71	81.833,78	657.133,46	260.846,95	69.418,70	602.299,22	54.834,24	315.681,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.430.300,81	1.709.024,12	56.709,43	917.980,41	791.043,71	81.833,78	657.133,46	260.846,95	69.418,70	602.299,22	54.834,24	315.681,19
TOTAL GERAL:		110.257.000,00	118.859.038,26	7.237.011,67	70.582.035,36	48.277.002,90	9.287.761,08	44.834.617,08	25.747.418,28	8.724.868,91	40.121.835,80	4.712.781,28	30.460.199,56

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

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