

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	660.170,51	73.152,99	660.170,51		73.152,99	660.170,51		59.085,10	601.666,60	58.503,91	58.503,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000,00	7.387,60		5.986,30	1.401,30		5.986,30			5.986,30		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100.000,00	65.000,00		40.920,00	24.080,00		40.920,00			40.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	7.000,00		4.135,30	2.864,70		2.698,80	1.436,50		2.698,80		1.436,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000008	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	100.000,00	38.110,47		38.110,47			37.662,55	447,92		37.662,55		447,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	14.000,00	500,00		500,00			190,00	310,00		190,00		310,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	227.000,00	156.950,22	10.000,00	132.861,99	24.088,23	12.705,27	109.872,34	22.989,65	12.705,27	109.872,34		22.989,65
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	12.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	3.344,66		3.344,66			3.344,66			3.344,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.135.100,00	941.463,46	83.152,99	886.029,23	55.434,23	85.858,26	860.845,16	25.184,07	71.790,37	802.341,25	58.503,91	83.687,98
010001.0412200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	18.000,00	16.974,00		16.974,00		1.309,00	14.356,00	2.618,00	1.309,00	14.356,00		2.618,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.974,00		16.974,00		1.309,00	14.356,00	2.618,00	1.309,00	14.356,00		2.618,00
010001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000020	493.270,49	114.376,68			114.376,68							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000024	100,00	107.756,83	107.756,83	107.756,83		107.756,83	107.756,83				107.756,83	107.756,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.870,49	222.633,51	107.756,83	107.756,83	114.876,68	107.756,83	107.756,83				107.756,83	107.756,83
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	500,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL GGIM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	1.000,00			1.000,00							
010001.0618200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000036	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.652.470,49	1.182.070,97	190.909,82	1.010.760,06	171.310,91	194.924,09	982.957,99	27.802,07	73.099,37	816.697,25	166.260,74	194.062,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.652.470,49	1.182.070,97	190.909,82	1.010.760,06	171.310,91	194.924,09	982.957,99	27.802,07	73.099,37	816.697,25	166.260,74	194.062,81

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - INIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400112.006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	165.000,00	165.000,00	10.073,93	116.242,36	48.757,64	10.073,93	116.242,36		19.345,96	106.986,81	9.255,55	9.255,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	3.000,00	4.515,00		4.508,52	6,48		4.508,52			4.508,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	5.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	45.000,00	55.720,00		55.039,06	680,94	3.164,13	38.737,77	16.301,29	3.164,13	38.737,77		16.301,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000045	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	15.000,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.200,00	229.485,00	10.073,93	176.789,94	52.695,06	13.238,06	160.488,65	16.301,29	22.510,09	151.233,10	9.255,55	25.556,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.200,00	229.485,00	10.073,93	176.789,94	52.695,06	13.238,06	160.488,65	16.301,29	22.510,09	151.233,10	9.255,55	25.556,84
TOTAL ÓRGÃO:		241.200,00	229.485,00	10.073,93	176.789,94	52.695,06	13.238,06	160.488,65	16.301,29	22.510,09	151.233,10	9.255,55	25.556,84

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.186.353,87	125.540,58	1.186.353,87		125.540,58	1.186.353,87		110.038,55	1.089.783,53	96.570,34	96.570,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	15.000,00	7.673,47		5.202,15	2.471,32	248,80	4.262,36	939,79	93,88	4.107,44	154,92	1.094,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	33.000,00	46.474,00	20.265,76	46.474,00		22.449,78	42.105,96	4.368,04	22.449,78	42.105,96		4.368,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	33.000,00	14.702,40	295,67	10.357,03	4.345,37	332,89	8.474,98	1.882,05	89,06	8.231,15	243,83	2.125,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	500,00	514,71		514,71			514,71			514,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.126.500,00	1.257.718,45	146.102,01	1.248.901,76	8.816,69	148.572,05	1.241.711,88	7.189,88	132.671,27	1.144.742,79	96.969,09	104.158,97
030001.0412200112.150 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000061	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	200,00			200,00							
030001.1442200112.176 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.2884600120.001 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	362.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000076	312.000,00	877.165,12	55.800,00	877.165,12		77.655,82	833.453,48	43.711,64	55.800,00	811.597,66	21.855,82	65.567,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		674.000,00	877.165,12	55.800,00	877.165,12		77.655,82	833.453,48	43.711,64	55.800,00	811.597,66	21.855,82	65.567,46

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA JURIDICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.905.800,00	2.136.083,57	201.902,01	2.126.066,88	10.016,69	226.227,87	2.075.165,36	50.901,52	188.471,27	1.956.340,45	118.824,91	169.726,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.905.800,00	2.136.083,57	201.902,01	2.126.066,88	10.016,69	226.227,87	2.075.165,36	50.901,52	188.471,27	1.956.340,45	118.824,91	169.726,43

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	169.153,43	1.873.304,30	126.695,70	169.153,43	1.873.304,30		176.118,14	1.725.891,49	147.412,81	147.412,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	2.500.000,00	2.377.779,64		1.505.419,47	872.360,17	135.084,78	1.485.803,03	19.616,44	143.404,27	1.354.100,23	131.702,80	151.319,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000082	90.000,00	347.118,69	9.352,52	327.016,84	20.101,85	12.200,17	317.132,98	9.883,86	12.200,17	317.132,98		9.883,86
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	1.000,00	14.455,88		14.455,88		1.204,66	13.251,26	1.204,62	1.204,66	13.251,26		1.204,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	2.000,00	2.000,00		1.565,00	435,00		1.565,00			1.565,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	80.000,00	80.000,00	117,50	77.191,80	2.808,20	784,00	58.901,62	18.290,18	429,41	57.390,97	1.510,65	19.800,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000086	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	3.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000089	1.000,00	8.200,00		8.200,00			8.200,00			8.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	280.000,00	201.847,07	2.526,15	198.576,26	3.270,81	15.638,95	166.575,35	32.000,91	15.638,95	165.075,35	1.500,00	33.500,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	880.000,00	1.248.728,77	10.206,58	1.234.742,30	13.986,47	36.858,77	727.816,04	506.926,26	46.042,80	707.086,89	20.729,15	527.655,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.450.000,00	1.021.880,00		1.021.880,00		85.090,00	852.420,00	169.460,00	85.090,00	852.420,00		169.460,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	7.847,64		7.847,64			7.847,64			7.847,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	381.126,32		381.126,32			381.126,32		9.790,65	381.126,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	130.000,00	21.250,00		19.665,00	1.585,00	5.365,00	19.665,00			14.300,00	5.365,00	5.365,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.429.000,00	7.715.234,01	191.356,18	6.670.990,81	1.044.243,20	461.379,76	5.913.608,54	757.382,27	489.919,05	5.605.388,13	308.220,41	1.065.602,68
040001.0412200112.009 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	200.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	20.000,00			20.000,00							
040001.0412200112.010 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	3.000,00	2.100,00		1.620,00	480,00		1.620,00			1.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10.000,00	1.599,54		705,22	894,32		694,04	11,18		694,04		11,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	10.000,00	8.142,18		8.142,18		1.357,03	5.428,12	2.714,06	1.357,03	5.428,12		2.714,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.000,00	4.400,00	908,57	3.014,29	1.385,71	993,62	1.824,73	1.189,56	851,45	1.682,56	142,17	1.331,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200112.143 - MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	16.441,72	908,57	13.481,69	2.960,03	2.350,65	9.566,89	3.914,80	2.208,48	9.424,72	142,17	4.056,97
040001.0412200112.152 - CONCESSÃO DE 13º PARCELA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
040001.0412200112.165 - MANUTENÇÃO DO NOSSO CRÉDITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.000,00	7.000,00		7.000,00		1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00		2.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	2.180,00		2.180,00			890,00	1.290,00		890,00		1.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	9.480,00		9.180,00	300,00	1.400,00	5.090,00	4.090,00	1.400,00	5.090,00		4.090,00
040001.0412200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
040001.0412200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000121	1.000,00											
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000123	67.000,00	67.000,00	2.488,70	29.579,34	37.420,66	2.488,70	29.579,34		2.488,70	27.090,64	2.488,70	2.488,70
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000124	38.000,00	40.400,46	3.583,30	40.400,46		3.583,30	40.400,46		3.583,30	36.817,16	3.583,30	3.583,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	107.400,46	6.072,00	69.979,80	37.420,66	6.072,00	69.979,80		6.072,00	63.907,80	6.072,00	6.072,00
040001.1133400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.1442200112.140 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	500,00	2.500,00	1.062,60	1.062,60	1.437,40	1.062,60	1.062,60				1.062,60	1.062,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000137	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.500,00	1.062,60	1.062,60	2.437,40	1.062,60	1.062,60				1.062,60	1.062,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.856.000,00	8.692.056,19	199.399,35	6.764.694,90	1.927.361,29	472.265,01	5.999.307,83	765.387,07	499.599,53	5.683.810,65	315.497,18	1.080.884,25
TOTAL ÓRGÃO:		8.856.000,00	8.692.056,19	199.399,35	6.764.694,90	1.927.361,29	472.265,01	5.999.307,83	765.387,07	499.599,53	5.683.810,65	315.497,18	1.080.884,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000138	1.000.000,00	1.457.863,68	7.794,16	1.449.369,17	8.494,51	110.417,39	1.274.439,86	174.929,31	110.417,39	1.274.439,86		174.929,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.457.863,68	7.794,16	1.449.369,17	8.494,51	110.417,39	1.274.439,86	174.929,31	110.417,39	1.274.439,86		174.929,31
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000139	750.000,00	753.549,46	79.265,76	753.549,46		79.265,76	753.549,46		60.667,76	684.361,95	69.187,51	69.187,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	70.000,00	43.525,91		37.967,48	5.558,43		26.420,54	11.546,94		26.420,54		11.546,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000147	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	250.000,00	210.000,00		210.000,00		16.000,00	178.000,00	32.000,00	16.000,00	178.000,00		32.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	20.000,00	16.108,55		16.108,55		1.328,05	14.780,50	1.328,05	1.328,05	14.780,50		1.328,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	300.200,00	286.661,54	9.483,08	286.181,72	479,82	25.709,69	225.373,59	60.808,13	26.007,52	223.947,97	1.425,62	62.233,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	200,00	8.766,38		8.766,38			8.766,38			8.766,38		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000153	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000154	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000155	100,00	19.572,13		19.493,29	78,84		19.493,29			19.493,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	70.000,00	70.462,37		69.880,00	582,37		69.880,00			69.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.800,00	1.412.646,34	88.748,84	1.401.946,88	10.699,46	122.303,50	1.296.263,76	105.683,12	104.003,33	1.225.650,63	70.613,13	176.296,25
050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	280.000,00	421.110,78	60.478,76	421.110,78		60.478,76	421.110,78		54.305,17	368.766,31	52.344,47	52.344,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	2.000,00	360,00		360,00			360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	10.000,00	6.012,17		4.338,60	1.673,57		4.338,60			4.338,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000166	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000167	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000168	118.000,00	128.342,00		128.342,00		10.307,00	107.728,00	20.614,00	10.307,00	107.728,00		20.614,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	13.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	160.000,00	289.854,22	295,67	289.114,71	739,51	24.074,54	237.034,49	52.080,22	25.555,68	234.304,43	2.730,06	54.810,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000171	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000172	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000173	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000174	2.000,00	1.276,81		514,80	762,01		514,80			514,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	100.000,00	1.930,00			1.930,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.000,00	852.885,98	60.774,43	843.780,89	9.105,09	94.860,30	771.086,67	72.694,22	90.167,85	716.012,14	55.074,53	127.768,75
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000176	650.000,00	500.000,00		500.000,00		33.853,86	383.872,46	116.127,54	33.853,86	383.872,46		116.127,54
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000177	600.000,00	638.037,80	2.150,11	623.005,16	15.032,64	54.864,14	602.859,49	20.145,67	54.864,14	602.859,49		20.145,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.138.037,80	2.150,11	1.123.005,16	15.032,64	88.718,00	986.731,95	136.273,21	88.718,00	986.731,95		136.273,21
050001.9999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000178	1.520.840,74											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.840,74											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.951.840,74	4.861.433,80	159.467,54	4.818.102,10	43.331,70	416.299,19	4.328.522,24	489.579,86	393.306,57	4.202.834,58	125.687,66	615.267,52
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.005 - INVESTIMENTO E ESTRUTRURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.953.840,74	4.861.433,80	159.467,54	4.818.102,10	43.331,70	416.299,19	4.328.522,24	489.579,86	393.306,57	4.202.834,58	125.687,66	615.267,52

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.900.000,00	3.193.675,54	310.015,78	3.193.675,54		310.015,78	3.193.675,54		287.395,88	2.921.026,05	272.649,49	272.649,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	6.000,00		3.275,00	2.725,00		3.275,00			3.275,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	200.000,00	192.000,00	7.399,90	173.626,89	18.373,11	125,44	113.425,45	60.201,44	14.577,51	113.301,52	123,93	60.325,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	500,00	16.500,00		3.035,39	13.464,61		3.025,39	10,00		3.025,39		10,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	60.000,00	98.880,00		75.500,00	23.380,00		52.300,00	23.200,00		52.300,00		23.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.402.000,00	1.091.326,88	295,67	939.517,18	151.809,70	152.658,88	854.773,31	84.743,87	148.122,35	849.611,49	5.161,82	89.905,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000190	2.000,00	2.000,00		1.684,21	315,79		1.684,21			1.684,21		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	3.000,00	64.447,10		63.447,10	1.000,00		63.447,10			63.447,10		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	200.000,00	44.034,80		44.034,80			44.034,80		43.520,00	44.034,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	20.000,00	20.000,00		9.058,00	10.942,00		9.058,00			9.058,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.790.100,00	4.730.464,32	317.711,35	4.506.854,11	223.610,21	462.800,10	4.338.698,80	168.155,31	493.615,74	4.060.763,56	277.935,24	446.090,55
060001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000194	100,00	72.685,61	72.585,61	72.585,61	100,00	72.585,61	72.585,61				72.585,61	72.585,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	157.756,83	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	52.585,61	52.585,61			52.585,61							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198	100,00	157.756,83	157.756,83	157.756,83		157.756,83	157.756,83				157.756,83	157.756,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	185.171,22	185.171,22			185.171,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.913,66	468.499,27	230.342,44	230.342,44	238.156,83	230.342,44	230.342,44				230.342,44	230.342,44
060001.0618201013.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	100,00	100.100,00	5.322,92	81.291,54	18.808,46	5.322,92	81.291,54		8.381,54	76.408,26	4.883,28	4.883,28
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	5.322,92	81.291,54	19.808,46	5.322,92	81.291,54		8.381,54	76.408,26	4.883,28	4.883,28
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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0618201062.178 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000214	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	20.000,00	13.478,08			13.478,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	30.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	15.000,00	1.480,00			1.480,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000230	100.000,00	32.105,02			32.105,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	125.063,10			125.063,10							
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	218.756,45		130.395,64	88.360,81	7.280,00	23.660,00	106.735,64	7.280,00	23.660,00		106.735,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000236	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	1.624.800,00	1.505.447,45		413.954,21	1.091.493,24		413.954,21		155.027,78	413.954,21		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000239	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.077.300,00	1.725.703,90		544.349,85	1.181.354,05	7.280,00	437.614,21	106.735,64	162.307,78	437.614,21		106.735,64
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000243	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00						
060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	82.000,00	30.400,00		30.400,00			30.400,00			30.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	3.200.000,00	4.902.351,05	97.127,25	4.248.693,91	653.657,14	107.659,85	3.917.245,63	331.448,28	462.276,53	3.917.245,63		331.448,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000247	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.292.600,00	4.933.351,05	97.127,25	4.279.093,91	654.257,14	107.659,85	3.947.645,63	331.448,28	462.276,53	3.947.645,63	331.448,28
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	264.945,95	1.703.440,66	617.854,40	94.611,69	1.533.106,40	170.334,26	788.188,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.000,00	2.438.295,06		2.321.295,06	117.000,00	264.945,95	1.703.440,66	617.854,40	94.611,69	1.533.106,40	788.188,66
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	1.265.990,35	59.330,00	1.080.694,45	185.295,90	32.250,00	438.239,92	642.454,53	296.011,24	406.067,32	32.172,60	674.627,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	1.161.000,00	1.042.769,63		754.132,85	288.636,78		465.871,55	288.261,30	26.645,00	465.871,55		288.261,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.488.000,00	2.309.759,98	59.330,00	1.834.827,30	474.932,68	32.250,00	904.111,47	930.715,83	322.656,24	871.938,87	962.888,43
060001.1545200232.020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM NA SEDE E DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	300.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			303.000,00	1.500,00			1.500,00						
060001.1545200233.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000264	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200243.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	200.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000268	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000269	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	2.000,00			2.000,00							
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	200.000,00	147.747,00		124.059,83	23.687,17		124.059,83			124.059,83		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000271	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	50.000,00	19.650,00			19.650,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	168.397,00		124.059,83	44.337,17		124.059,83			124.059,83		
060001.1545200243.012 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060001.1648201062.183 - CRIAR, IMPLEMENTAR E MANTER PROJETOS HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000864	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
060001.1648201062.184 - PROMOVER, GERENCIAR E ATUALIZAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000868	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000869	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
060001.1751200262.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	2.000,00	42.400,00		42.299,80	100,20		35.806,80	6.493,00		35.806,80		6.493,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	1.500,00	8.021,92		8.021,92			8.021,92			8.021,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	230.000,00	353.798,36		353.798,36		22.210,44	288.412,51	65.385,85	8.203,37	266.649,26	21.763,25	87.149,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000279	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	404.220,28		404.120,08	100,20	22.210,44	332.241,23	71.878,85	8.203,37	310.477,98	21.763,25	93.642,10

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1751200262.022 - MANUTENÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	500,00	41.600,00		41.600,00			8.320,00	33.280,00		8.320,00		33.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	41.600,00		41.600,00			8.320,00	33.280,00		8.320,00		33.280,00
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000286	500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000287	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.000,00			2.000,00							
060001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	245.000,00	160.706,81	10.075,00	129.326,60	31.380,21	195,00	100.402,38	28.924,22	9.540,57	100.402,38		28.924,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	250.000,00	73.836,45	510,00	31.844,00	41.992,45	4.950,00	25.129,00	6.715,00	242,25	20.179,00	4.950,00	11.665,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	236.543,26	10.585,00	161.170,60	75.372,66	5.145,00	125.531,38	35.639,22	9.782,82	120.581,38	4.950,00	40.589,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.595.213,66	17.703.197,22	720.418,96	14.529.004,72	3.174.192,50	1.137.956,70	12.233.297,19	2.295.707,53	1.561.835,71	11.490.916,12	742.381,07	3.038.088,60
TOTAL ÓRGÃO:		15.595.213,66	17.703.197,22	720.418,96	14.529.004,72	3.174.192,50	1.137.956,70	12.233.297,19	2.295.707,53	1.561.835,71	11.490.916,12	742.381,07	3.038.088,60

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	30.000,00	26.800,00	295,67	1.082,72	25.717,28	89,92	876,97	205,75	6,12	793,17	83,80	289,55
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000296	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.600,00	27.400,00	295,67	1.082,72	26.317,28	89,92	876,97	205,75	6,12	793,17	83,80	289,55
080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	18.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56	2.716,12	27.161,20	5.432,24	5.432,24	27.161,20		5.432,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	10.000,00	16.455,17	2.347,73	13.916,61	2.538,56	1.071,24	10.685,63	3.230,98	52,63	9.667,02	1.018,61	4.249,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	56.455,17	2.347,73	46.510,05	9.945,12	3.787,36	37.846,83	8.663,22	5.484,87	36.828,22	1.018,61	9.681,83
080001.1339100852.058 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUSEUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	500,00	1.200,00	295,67	1.082,72	117,28	89,92	876,97	205,75	6,12	793,17	83,80	289,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000308	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.200,00	295,67	1.082,72	117,28	89,92	876,97	205,75	6,12	793,17	83,80	289,55
080001.1339100852.059 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000315	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
080001.1339100853.035 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000317	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
080001.1339100853.035 - AQUISIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PEÇAS E BENS CULTURIAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00												
080001.1339200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000323	500,00	500,00			500,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	500,00	500,00			500,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000328	500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	500,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000331	500,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000332	500,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000333	500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.500,00			1.500,00								
080001.1339200182.154 - APOIO E PROMOÇÃO À CULINÁRIA TÍPICA DO MUNICÍPIO														
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000335	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00												
080001.1339200852.060 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000336	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	20.000,00	20.000,00		1.450,00	18.550,00		1.450,00			1.450,00			
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000338	1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000339	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	19.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	370.000,00	389.342,48		351.809,90	37.532,58	27.295,00	348.226,89	3.583,01	27.295,00	348.226,89		3.583,01	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	409.342,48		353.259,90	56.082,58	27.295,00	349.676,89	3.583,01	27.295,00	349.676,89		3.583,01	
080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000343	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	12.000,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000345	1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	1.000,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000347	1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	12.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	62.000,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.1339200852.061 - APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS E CORAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000350	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00											
080001.1339200852.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000352	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000353	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000357	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	15.000,00			15.000,00							
080001.1369500852.155 - AQUISIÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000360	16.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000363	500,00	30.888,35			30.888,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	30.888,35			30.888,35							
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	620.000,00	620.000,00	46.671,42	498.869,37	121.130,63	46.671,42	498.869,37		42.265,65	458.329,32	40.540,05	40.540,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000368	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000369	10.000,00	7.000,00		5.035,00	1.965,00		5.035,00			5.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	25.000,00	25.000,00		1.058,00	23.942,00		878,00	180,00		878,00		180,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000371	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000372	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	6.000,00	24.000,00		22.676,50	1.323,50	2.061,50	20.615,00	2.061,50	4.123,00	20.615,00		2.061,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	55.000,00	80.797,29		53.507,45	27.289,84	1.499,14	48.563,60	4.943,85	1.374,47	48.438,93	124,67	5.068,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000377	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000378	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	1.000,00	1.029,60		1.029,60			1.029,60			1.029,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	5.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	762.826,89	46.671,42	582.175,92	180.650,97	50.232,06	574.990,57	7.185,35	47.763,12	534.325,85	40.664,72	47.850,07
080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00											
080001.2369500182.067 - PROMOÇÃO DO FESTIVAL ITALO GERMANICO - ITALEMANHA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000388	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000389	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000390	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	23.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	1.050.100,00	182.070,00		31.970,00	150.100,00	2.420,00	31.970,00		2.420,00	31.970,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000393	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.100,00	182.070,00		31.970,00	150.100,00	2.420,00	31.970,00		2.420,00	31.970,00		
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000394	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000397	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000402	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											
080001.2369500183.036 - CONSTRU, AMPLIAÇ., ADEQUAÇ., AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PRÉDIOS, MONUMENT., EQUIP., PORTAL E PAISAGISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000408	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.636.700,00	1.486.682,89	49.610,49	1.016.081,31	470.601,58	83.914,26	996.238,23	19.843,08	82.975,23	954.387,30	41.850,93	61.694,01
TOTAL ÓRGÃO:		2.636.700,00	1.486.682,89	49.610,49	1.016.081,31	470.601,58	83.914,26	996.238,23	19.843,08	82.975,23	954.387,30	41.850,93	61.694,01

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
090002.1012200112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	350.100,00	2.477.727,27	171.011,17	2.477.726,30	0,97	171.011,17	2.477.726,30		129.493,25	2.336.344,82	141.381,48	141.381,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	100.000,00	1.487.381,00	-200.025,96	1.412.829,04	74.551,96	70.215,01	1.179.526,72	233.302,32	72.117,26	1.109.441,71	70.085,01	303.387,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	10.000,00	120.310,00		111.535,00	8.775,00	390,00	58.120,00	53.415,00	520,00	57.860,00	260,00	53.675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	11.000,00		10.067,66	932,34	525,60	3.813,91	6.253,75	525,60	3.578,37	235,54	6.489,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	100,00	1.100,00	978,00	978,00	122,00			978,00				978,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	30.000,00	7.373,05			7.373,05							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100.000,00	336.560,67		282.120,65	54.440,02	30.739,00	226.142,65	55.978,00	28.396,81	216.873,47	9.269,18	65.247,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	700.000,00	1.055.997,41	226,44	1.033.545,18	22.452,23	46.804,79	747.132,95	286.412,23	28.275,78	723.732,58	23.400,37	309.812,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.000.000,00	853.150,00	27.940,00	853.150,00		31.680,00	721.150,00	132.000,00	31.680,00	721.150,00		132.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	100,00	19.100,00		19.054,18	45,82		19.054,18			19.054,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	100,00		87,14	12,86		87,14			87,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	500,00	101.648,00		101.384,21	263,79		101.384,21		6.300,00	100.284,43	1.099,78	1.099,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	25.000,00	103.666,20	3.690,00	103.484,00	182,20	3.690,00	103.484,00			99.794,00	3.690,00	3.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.430.300,00	6.588.613,60	3.819,65	6.405.961,36	182.652,24	355.055,57	5.637.622,06	768.339,30	297.308,70	5.388.200,70	249.421,36	1.017.760,66
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	3.000,00	11.200,00		11.200,00			11.200,00			11.200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.700,00		11.200,00	500,00		11.200,00			11.200,00		
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	50.000,00	46.800,00		46.467,54	332,46		21.382,20	25.085,34		21.382,20		25.085,34
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	46.800,00		46.467,54	332,46		21.382,20	25.085,34		21.382,20		25.085,34
090002.1012200562.072 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DE CARREIRA E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	101.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	2.000,00			2.000,00							
090002.1012200562.073 - IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	145.000,00											
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	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	900,00			900,00							
090002.1012200562.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.200,00			2.200,00							

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000078	3.176,00	3.176,00			3.176,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.476,00	9.250,52			9.250,52							
090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	1.040.000,00	96.355,97			96.355,97							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	310.000,00	160.422,25		160.422,25			160.422,25			160.422,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	65.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000098	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000099	5.000,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000100	500.000,00	154.245,00	-130.515,00	154.245,00		11.865,00	142.380,00	11.865,00	11.865,00	130.515,00	11.865,00	23.730,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	550.000,00	236.391,00		57.112,00	179.279,00		57.112,00			57.112,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	50.000,00	41.000,00		31.830,60	9.169,40		31.830,60			31.830,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000103	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100.000,00	10.465,68			10.465,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100.000,00	56.500,00		45.760,83	10.739,17	2.677,72	39.681,49	6.079,34	2.367,57	39.371,34	310,15	6.389,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	150.000,00	34.340,00		33.340,00	1.000,00		33.340,00			33.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.872.000,00	789.719,90	-130.515,00	482.710,68	307.009,22	14.542,72	464.766,34	17.944,34	14.232,57	452.591,19	12.175,15	30.119,49
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	1.356.727,00	119.988,64	1.356.226,13	500,87	119.988,64	1.356.226,13		123.474,15	1.249.317,56	106.908,57	106.908,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	350.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	1.600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	5.100,00	54.600,00		54.500,00	100,00		54.500,00			54.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.413.627,00	119.988,64	1.410.726,13	2.900,87	119.988,64	1.410.726,13		123.474,15	1.303.817,56	106.908,57	106.908,57
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	439.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	11.000,00	700.829,86	23.849,90	700.829,81	0,05	23.849,90	700.829,81		18.925,20	678.523,76	22.306,05	22.306,05
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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000122	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000123	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	121.000,00	127.249,10		127.249,10		2.970,00	105.809,40	21.439,70	35,64	102.875,04	2.934,36	24.374,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000125	110.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000126	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1.000,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	27.000,00	15.800,00			15.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.000,00	845.378,96	23.849,90	828.078,91	17.300,05	26.819,90	806.639,21	21.439,70	18.960,84	781.398,80	25.240,41	46.680,11
090002.1030100572.081 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO INFANTIL (RAMI)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000131	600,00	600,00			600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	600,00	600,00			600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	100,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000134	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.600,00			2.600,00							
090002.1030100572.082 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CONORAVÍRUS (COVID-19)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000146	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.083 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.100,00			2.100,00							
090002.1030100572.084 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ACADEMIA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000170	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000174	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000177	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	200,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	1.400,00			1.400,00							
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	370.000,00	9.145,00			9.145,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	405.000,00	440.740,66	17.995,60	384.684,85	56.055,81	17.995,60	384.684,85		26.382,94	369.508,00	15.176,85	15.176,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	231.455,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000183	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	270.000,00	1.822.824,15	6.662,90	1.657.373,57	165.450,58	89.269,21	1.369.366,18	288.007,39	16.733,75	1.280.681,62	88.684,56	376.691,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	300.000,00	41.317,80		34.645,00	6.672,80			34.645,00				34.645,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000187	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	180.000,00						9.556.502,92					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	11.092.340,28	1.788.206,48	10.048.985,66	1.043.354,62	2.087.051,43		492.482,74	1.694.733,39	9.159.706,36	396.796,56	889.279,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.940.455,00	13.406.367,89	1.812.864,98	12.125.689,08	1.280.678,81	2.194.316,24	11.310.553,95	815.135,13	1.737.850,08	10.809.895,98	500.657,97	1.315.793,10
090002.1030101003.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND. SERV. DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	10.000,00	124.260,88		116.150,00	8.110,88		109.165,10	6.984,90		109.165,10		6.984,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	124.260,88		116.150,00	8.110,88		109.165,10	6.984,90		109.165,10		6.984,90
090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	8.000,00	322.072,52		320.072,52	2.000,00		320.072,52			320.072,52		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000193	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	322.072,52		320.072,52	2.000,00		320.072,52			320.072,52		
090002.1030101003.039 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS P/ ATEND SERV ATEN BAS SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	10.000,00	908.564,70		905.566,70	2.998,00		491.004,14	414.562,56	124.897,51	491.004,14		414.562,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	908.564,70		905.566,70	2.998,00		491.004,14	414.562,56	124.897,51	491.004,14		414.562,56
090002.1030101003.040 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA OS SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	10.000,00	26.897,56	-5.394,00	19.675,00	7.222,56	4.875,00	19.675,00			14.800,00	4.875,00	4.875,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	26.897,56	-5.394,00	19.675,00	7.222,56	4.875,00	19.675,00			14.800,00	4.875,00	4.875,00
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	370.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	216.506,49	982.292,85	78.213,36	974.747,06	7.545,79	78.213,36	974.747,06		64.789,43	915.419,53	59.327,53	59.327,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	140.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000199	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000200	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	95.493,51	266.639,71	14.417,79	238.196,05	28.443,66		186.038,85	52.157,20		186.038,85		52.157,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000202	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	12.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	12.000,00	1.359.590,97		1.319.269,25	40.321,72	77.991,34	1.027.961,00	291.308,25	76.445,82	1.026.335,49	1.625,51	292.933,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	1.000,00	75,00			75,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	2.610.098,53	92.631,15	2.532.212,36	77.886,17	156.204,70	2.188.746,91	343.465,45	141.235,25	2.127.793,87	60.953,04	404.418,49
090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000206	40.000,00	18.061,04		18.061,04			18.061,04			18.061,04		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000207	40.000,00	23.968,06		23.968,06			23.968,06			23.968,06		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000208	4.346.000,00	2.454.535,75		2.449.080,00	5.455,75		2.449.080,00			2.449.080,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000209	40.000,00	467,46		467,46			467,46			467,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.466.000,00	2.497.032,31		2.491.576,56	5.455,75		2.491.576,56			2.491.576,56		
090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030200542.088 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTRÓPICAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	100.000,00	126.420,00		126.420,00		25.284,00	101.136,00	25.284,00		75.852,00	25.284,00	50.568,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	126.420,00		126.420,00		25.284,00	101.136,00	25.284,00		75.852,00	25.284,00	50.568,00
090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	900,00			900,00							
090002.1030200542.090 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	7.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000224	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000225	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	39.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	2.500,00	4.500,00		3.293,55	1.206,45	186,23	2.326,96	966,59	186,23	2.326,96		966,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	10.000,00		3.293,55	6.706,45	186,23	2.326,96	966,59	186,23	2.326,96		966,59
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	850.000,00	365.418,69			365.418,69							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	350.000,00	422.808,52		355.427,71	67.380,81		355.427,71		11.221,79	355.427,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	324.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000237	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	125.820,00	211.827,75		110.408,35	101.419,40	15.143,26	80.417,65	29.990,70	15.143,26	80.417,65		29.990,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000239	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.100,00	600,00			600,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	1.000,00	14.300,00		14.300,00		1.300,00	13.000,00	1.300,00	1.300,00	13.000,00		1.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.657.920,00	1.016.954,96		480.136,06	536.818,90	16.443,26	448.845,36	31.290,70	27.665,05	448.845,36		31.290,70
090002.1030200542.092 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000247	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	4.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000253	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000254	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	9.000,00			9.000,00							
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		18.046,44	4.609,56		18.046,44		4.609,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	26.400,00		22.656,00	3.744,00		18.046,44	4.609,56		18.046,44		4.609,56
090002.1030201003.041 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
090002.1030201003.042 - AQUISIÇÃO DE UNI. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIP. E M. PERMANENTES P/ ATENDER A REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXI													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	13.140,00		10.140,00	3.000,00		10.140,00			10.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.140,00		10.140,00	3.000,00		10.140,00			10.140,00		
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	100.000,00	73.768,96	2.522,67	73.766,36	2,60	2.522,67	73.766,36		2.900,82	71.463,26	2.303,10	2.303,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	50.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000264	2.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	20.000,00	16.450,00		16.450,00			16.450,00			16.450,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000266	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000267	1.000,00						22.000,00					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	500,00	33.000,00		33.000,00		5.500,00		11.000,00	5.500,00	22.000,00		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	500,00	166.959,28		145.537,73	21.421,55	116.413,66	137.252,00	8.285,73	7.194,86	28.033,20	109.218,80	117.504,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	1.000,00	84.880,00		41.380,00	43.500,00		41.380,00			41.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	376.058,24	2.522,67	310.134,09	65.924,15	124.436,33	290.848,36	19.285,73	15.595,68	179.326,46	111.521,90	130.807,63
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	585.608,56		549.744,97	35.863,59	17.487,96	423.081,95	126.663,02	16.391,91	410.674,68	12.407,27	139.070,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	585.608,56		549.744,97	35.863,59	17.487,96	423.081,95	126.663,02	16.391,91	410.674,68	12.407,27	139.070,29
090002.1030300612.096 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090002.1030300612.097 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000275	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090002.1030400622.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	105.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	45.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	40.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	500,00	3.292,00			3.292,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	16.000,00	16.382,80		16.382,80			16.382,80			16.382,80		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000282	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10.000,00	10.000,00		3.161,87	6.838,13	233,35	1.947,12	1.214,75	233,35	1.867,13	79,99	1.294,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.500,00	30.674,80		19.544,67	11.130,13	233,35	18.329,92	1.214,75	233,35	18.249,93	79,99	1.294,74
090002.1030401003.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	10.000,00	21.986,00	18.586,00	18.586,00	3.400,00	16.706,00	16.706,00	1.880,00			16.706,00	18.586,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	21.986,00	18.586,00	18.586,00	3.400,00	16.706,00	16.706,00	1.880,00			16.706,00	18.586,00
090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONOSE													
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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500202.146 - UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZONOSE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
090002.1030500622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000288	35.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	194.000,00	344.752,00	24.113,22	332.455,27	12.296,73	24.113,22	332.455,27		30.115,93	312.656,63	19.798,64	19.798,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	45.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000291	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000292	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000294	25.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000295	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000298	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.500,00	346.752,00	24.113,22	332.455,27	14.296,73	24.113,22	332.455,27		30.115,93	312.656,63	19.798,64	19.798,64
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000299	69.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000300	369.000,00	315.415,32	28.423,77	309.653,03	5.762,29	28.423,77	309.653,03		28.157,04	286.406,41	23.246,62	23.246,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000301	100.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000302	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	27.000,00	4.500,00		4.150,00	350,00		4.150,00			4.150,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000306	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	500,00	1.500,00		1.500,00			631,15	868,85		631,15		868,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000309	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.000,00	322.415,32	28.423,77	315.303,03	7.112,29	28.423,77	314.434,18	868,85	28.157,04	291.187,56	23.246,62	24.115,47
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	24.000,00	1.023,00			1.023,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	24.000,00	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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000316	400,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000318	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000319	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000322	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	5.623,00			5.623,00							
090002.1030501003.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
090002.1030501003.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	10.000,00	1.143,99			1.143,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.143,99			1.143,99							
090002.1030501003.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQU E MAT PERM. PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
090002.1112200112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	70.000,00	569,17			569,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	569,17			569,17							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.776.626,13	33.827.942,49	1.990.890,98	29.884.500,48	3.943.442,01	3.125.116,89	27.259.480,56	2.625.019,92	2.576.304,29	26.090.204,64	1.169.275,92	3.794.295,84
TOTAL ÓRGÃO:		21.776.626,13	33.827.942,49	1.990.890,98	29.884.500,48	3.943.442,01	3.125.116,89	27.259.480,56	2.625.019,92	2.576.304,29	26.090.204,64	1.169.275,92	3.794.295,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824100672.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	40.000,00	48.104,22	905,77	43.655,57	4.448,65	146,31	982,22	42.673,35	146,31	982,22		42.673,35
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	94.312,23		89.432,81	4.879,42	697,03	26.150,77	63.282,04	697,03	26.150,77		63.282,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	2.800,00	76.908,70	-44.300,00	10.214,00	66.694,70	6.296,00	9.495,00	719,00	6.296,00	9.495,00		719,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.800,00	220.894,91	-43.394,23	143.302,38	77.592,53	7.139,34	36.627,99	106.674,39	7.139,34	36.627,99		106.674,39
100001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000007	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	200,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.400,00			1.400,00							
100001.0824300682.105 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	78.200,00	16.419,57	3.835,59	11.909,57	4.510,00		334,30	11.575,27		334,30		11.575,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	80.300,00	32.632,25		32.032,25	600,00	1.247,89	25.209,27	6.822,98	2.690,29	25.209,27		6.822,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	80.700,00	15.346,50		13.998,24	1.348,26	493,29	9.864,16	4.134,08	377,97	9.748,84	115,32	4.249,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	5.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	64.398,32	3.835,59	57.940,06	6.458,26	1.741,18	35.407,73	22.532,33	3.068,26	35.292,41	115,32	22.647,65
100001.0824400632.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID. E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHOS MUN. LIGADOS A ASSIST SOCIAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	2.000,00	780,00			780,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	5.000,00	4.100,00		3.838,60	261,40		3.553,60	285,00		3.553,60		285,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	1.100,00	5.100,00		5.000,00	100,00		3.592,48	1.407,52		3.592,48		1.407,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.400,00	4.107,24			4.107,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	14.187,24		8.838,60	5.348,64		7.146,08	1.692,52		7.146,08		1.692,52
100001.0824400632.141 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400632.163 - CONSTRUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	300,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	300,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	300,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	300,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	300,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	300,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	300,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	300,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	1.000,00			1.000,00							
100001.0824400672.107 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSIST. EVENTUAIS (AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL, CESTAS BÁSICA E OUTRAS)													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	200,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	30.100,00	14.310,44			14.310,44							
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	1.666,86			1.666,86							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	50.100,00	52.035,69		44.200,00	7.835,69		3.300,00	40.900,00		3.300,00		40.900,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000041	500,00	3.136,00		3.036,00	100,00		3.036,00			3.036,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.600,00	72.636,70		47.236,00	25.400,70		6.336,00	40.900,00		6.336,00		40.900,00
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	200,00	82.878,00	12.793,27	82.777,99	100,01	12.793,27	82.777,99		10.724,15	71.082,86	11.695,13	11.695,13
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	83.478,00	12.793,27	82.777,99	700,01	12.793,27	82.777,99		10.724,15	71.082,86	11.695,13	11.695,13
100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	160.100,00	32.366,66			32.366,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		970,27	970,27	4.029,73			970,27	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	31.790,00	14.970,00	26.790,00	5.000,00	14.970,00	26.790,00		5.250,00	17.070,00	9.720,00	9.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	72.700,00	29.331,88	910,37	17.219,67	12.112,21		1.224,20	15.995,47	117,00	1.224,20		15.995,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	10.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.900,00	43.779,66		43.709,04	70,62		32.781,78	10.927,26	3.490,22	32.781,78		10.927,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	53.400,00	276.104,66	3.757,82	257.679,69	18.424,97	3.427,34	55.264,27	202.415,42	3.248,95	55.085,88	178,39	202.593,81
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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400672.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	300,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.100,00	206.687,00		206.500,00	187,00	195.000,00	202.700,00	3.800,00	195.000,00	202.700,00		3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.100,00	630.559,86	24.638,19	561.898,40	68.661,46	214.367,61	319.730,52	242.167,88	207.106,17	308.861,86	10.868,66	253.036,54
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	875.462,00		757.373,20	118.088,80	117.818,00	654.714,52	102.658,68	139.692,84	654.714,52		102.658,68
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	875.862,00		757.373,20	118.488,80	117.818,00	654.714,52	102.658,68	139.692,84	654.714,52		102.658,68
100001.0824400682.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	271.100,00	177.034,07	50.197,96	81.375,60	95.658,47	50.197,96	81.375,60		32.165,63	35.155,09	46.220,51	46.220,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	55.000,00	20.676,00		20.000,00	676,00	4.345,69	8.645,18	11.354,82	4.299,49	4.364,49	4.280,69	15.635,51
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	1.000,00	5.617,24		360,00	5.257,24		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	15.100,00	20.155,13	1.396,45	15.474,08	4.681,05	517,20	1.375,05	14.099,03	624,45	1.375,05		14.099,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	25.000,00	20.106,24		20.106,24		1.675,52	15.079,68	5.026,56	1.675,52	15.079,68		5.026,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	14.000,00	58.909,45		52.484,45	6.425,00	998,65	20.307,60	32.176,85	998,65	20.307,60		32.176,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	2.200,00	18.695,00		11.550,00	7.145,00		11.550,00			11.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.600,00	321.393,13	51.594,41	201.350,37	120.042,76	57.735,02	138.693,11	62.657,26	39.763,74	88.191,91	50.501,20	113.158,46
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARECHAL FLORIANO													
100001.0824400682.113 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PROBREZA - FUNCOP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	100,00			100,00							
100001.0824400683.049 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANNETE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824401032.142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.979.845,00	2.287.310,16	49.467,23	1.860.717,00	426.593,16	411.594,42	1.281.433,94	579.283,06	407.494,50	1.208.253,63	73.180,31	652.463,37
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	1.191.247,60	87.232,39	1.191.246,36	1,24	87.232,39	1.191.246,36		78.617,17	1.114.920,54	76.325,82	76.325,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	300.000,00	320.000,00		270.000,00	50.000,00	12.200,93	179.416,45	90.583,55	12.892,60	167.289,99	12.126,46	102.710,01
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	51.700,00	4.860,00	46.560,00	5.140,00	4.860,00	46.560,00		8.100,00	41.700,00	4.860,00	4.860,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	13.000,00	984,47	12.331,60	668,40	1.163,87	11.882,26	449,34	163,87	10.882,26	1.000,00	1.449,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000108	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00	30.207,73		25.000,00	5.207,73			25.000,00				25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	40.000,00	93.127,96	293,20	89.888,60	3.239,36	7.142,71	72.468,03	17.420,57	6.142,71	71.468,03	1.000,00	18.420,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	80.000,00	369.141,12	18.000,00	368.344,83	796,29	21.699,51	249.974,10	118.370,73	8.150,71	236.425,30	13.548,80	131.919,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	184.000,00	200.040,00	6.310,00	195.450,00	4.590,00	14.100,00	140.450,00	55.000,00	14.100,00	140.450,00		55.000,00
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		168.986,83	5.761,88		168.986,83			168.986,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	500,00	46.999,94		38.288,00	8.711,94	6.870,00	38.288,00		6.870,00	38.288,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.721.000,00	2.492.213,06	117.680,06	2.406.096,22	86.116,84	155.269,41	2.099.272,03	306.824,19	135.037,06	1.990.410,95	108.861,08	415.685,27
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	930,00		480,00	450,00		480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	2.800,00	7.122,28	626,26	4.540,04	2.582,24	299,00	2.504,70	2.035,34	1.638,00	2.504,70		2.035,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	5.000,00	5.792,76		5.000,00	792,76			5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	25.000,00	28.519,35		24.169,35	4.350,00	2.056,45	20.056,45	4.112,90	2.056,45	20.056,45		4.112,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	20.000,00	22.458,56		22.423,46	35,10	388,57	11.505,01	10.918,45	388,57	11.505,01		10.918,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000130	500,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	25.000,00	6.950,65		5.775,00	1.175,65		5.775,00			5.775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.500,00	71.973,60	626,26	62.387,85	9.585,75	2.744,02	40.321,16	22.066,69	4.083,02	40.321,16		22.066,69
100002.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	250.000,00	250.000,00	24.471,23	249.934,69	65,31	24.471,23	249.934,69		21.396,27	228.241,46	21.693,23	21.693,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	50.000,00	50.000,00		50.000,00		2.535,73	24.403,94	25.596,06	2.820,53	21.868,21	2.535,73	28.131,79
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	16.100,00	2.409,37	16.052,61	47,39	195,30	2.700,55	13.352,06	403,30	2.700,55		13.352,06

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	20.298,14	6.125,91	2.041,97	20.298,14		6.125,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	25.000,00	33.000,00		32.453,56	546,44	608,31	14.185,29	18.268,27	983,22	14.116,08	69,21	18.337,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	500,00	209,58			209,58							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	100,00	8.914,42		8.914,42			1.360,00	7.554,42		1.360,00		7.554,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.100,00	386.224,00	26.880,60	384.499,33	1.724,67	29.852,54	313.602,61	70.896,72	27.645,29	289.304,44	24.298,17	95.194,89
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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.													
100002.0824300752.118 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	25.100,00	36.440,00		11.340,00	25.100,00		11.340,00			11.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000166	25.100,00	25.100,00		20.000,00	5.100,00		18.699,72	1.300,28		18.699,72		1.300,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	30.100,00	29.600,00			29.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	100.100,00	104.800,00		4.650,00	100.150,00		4.650,00			4.650,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000169	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	37.900,00	37.900,00			37.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.800,00	244.340,00		35.990,00	208.350,00		34.689,72	1.300,28		34.689,72		1.300,28
100002.0824300753.050 - PROJETO BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00	100,00			100,00							
100002.0833400112.153 - CONCESSÃO DE VALE FEIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100002.0833400112.174 - REESTRUTURAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	100.000,00	23.200,00			23.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	23.200,00			23.200,00							
100002.0833400112.177 - CONCESSÃO DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.681.385,61	3.305.485,27	145.186,92	2.888.973,40	416.511,87	187.865,97	2.487.885,52	401.087,88	166.765,37	2.354.726,27	133.159,25	534.247,13
TOTAL ÓRGÃO:		4.661.230,61	5.592.795,43	194.654,15	4.749.690,40	843.105,03	599.460,39	3.769.319,46	980.370,94	574.259,87	3.562.979,90	206.339,56	1.186.710,50

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000414	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	100,00	98,00			98,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	698,00			698,00							
110001.2012212.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	580.000,00	580.000,00	62.198,64	510.212,54	69.787,46	62.198,64	510.212,54		50.393,61	457.808,23	52.404,31	52.404,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000422	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	2.000,00	300,00		300,00			300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	20.000,00	63.983,36	159,90	63.138,36	845,00	4.759,95	46.343,00	16.795,36	5.088,45	46.343,00		16.795,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000425	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000427	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	10.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	200.000,00	396.604,16	2.643,40	297.997,46	98.606,70	60.617,15	221.391,53	76.605,93	66.506,19	220.449,85	941,68	77.547,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000430	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000431	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000432	1.000,00	4.195,33		4.195,33			4.195,33			4.195,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000433	2.000,00	40.753,54		40.753,54			40.753,54			40.753,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	18.000,00	2.050,00			2.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	1.093.386,39	65.001,94	918.097,23	175.289,16	127.575,74	824.695,94	93.401,29	121.988,25	771.349,95	53.345,99	146.747,28
110001.2030412.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2060612.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000441	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060612.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000443	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00											
110001.2060612.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000449	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000451	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
110001.2060612.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	10.000,00	11.000,00		11.000,00		688,91	8.742,21	2.257,79	6,00	8.059,30	682,91	2.940,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000457	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000458	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	11.000,00		11.000,00		688,91	8.742,21	2.257,79	6,00	8.059,30	682,91	2.940,70
110001.2060612.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
110001.2060612.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000460	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000462	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000466	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	250.000,00	1.658.754,67		1.657.000,00	1.754,67			1.657.000,00				1.657.000,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060613.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	1.658.754,67		1.657.000,00	1.754,67			1.657.000,00				1.657.000,00
110001.2060613.052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110001.2060713.053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAIXAS SECAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.239.200,00	2.764.839,06	65.001,94	2.586.097,23	178.741,83	128.264,65	833.438,15	1.752.659,08	121.994,25	779.409,25	54.028,90	1.806.687,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.239.200,00	2.764.839,06	65.001,94	2.586.097,23	178.741,83	128.264,65	833.438,15	1.752.659,08	121.994,25	779.409,25	54.028,90	1.806.687,98

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	44.902,41	401.895,46	78.104,54	44.902,41	401.895,46		38.258,90	362.421,82	39.473,64	39.473,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000487	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000489	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000490	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	7.000,00	3.955,00	720,00	3.895,00	60,00	720,00	3.895,00		720,00	3.895,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	20.000,00	21.077,61		21.077,61			16.237,73	4.839,88	2.836,86	16.237,73		4.839,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000493	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	20.000,00	25.433,10		20.866,20	4.566,90		18.779,58	2.086,62	2.086,62	18.779,58		2.086,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	80.000,00	138.429,67	295,67	121.063,10	17.366,57	5.583,56	68.191,25	52.871,85	6.843,97	67.664,99	526,26	53.398,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000496	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000497	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000499	1.000,00	1.029,60		1.029,60			1.029,60			1.029,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	45.000,00	1.025,00			1.025,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.500,00	671.349,98	45.918,08	569.826,97	101.523,01	51.205,97	510.028,62	59.798,35	50.746,35	470.028,72	39.999,90	99.798,25
120001.1812200202.139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000503	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	10.000,00	8.867,55			8.867,55							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000505	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	305.500,00	55.500,00			55.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000857	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.000,00	65.867,55			65.867,55							
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000516	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000517	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00											
120001.1854100202.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000524	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
120001.1854100203.054 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000533	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	18.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000536	4.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000537	4.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000540	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	5.000,00			5.000,00							
120001.1854200202.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000542	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00											
120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	15.000,00	11.035,00		1.035,00	10.000,00		1.035,00			1.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	25.000,00	3.108,80			3.108,80							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	4.000,00	726,90			726,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	89.370,70		1.035,00	88.335,70		1.035,00			1.035,00		
120001.1854300203.055 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000557	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
120001.1854400202.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000562	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.304.200,00	854.788,23	45.918,08	570.861,97	283.926,26	51.205,97	511.063,62	59.798,35	50.746,35	471.063,72	39.999,90	99.798,25
TOTAL ÓRGÃO:		1.304.200,00	854.788,23	45.918,08	570.861,97	283.926,26	51.205,97	511.063,62	59.798,35	50.746,35	471.063,72	39.999,90	99.798,25

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.0412201052.173 - CUMPRIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000566	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	148.756,10	98.756,10			98.756,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000570	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.356,10	99.356,10			99.356,10							
130001.2472200232.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000573	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000577	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	870.000,00	898.135,45	89.207,85	898.135,45		89.207,85	898.135,45		76.373,95	819.163,43	78.972,02	78.972,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.000,00	625,00		625,00			625,00			625,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	95.000,00	95.000,00	11.237,80	92.865,58	2.134,42	8.515,60	80.085,55	12.780,03	8.625,10	80.085,55		12.780,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000589	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	110.000,00	95.750,20	11.516,14	68.516,14	27.234,06	5.600,00	57.000,00	11.516,14	5.600,00	57.000,00		11.516,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	1.512.801,46	2.644.742,54	355.076,67	2.513.552,02	131.190,52	198.833,47	2.210.413,78	303.138,24	209.822,37	2.209.206,87	1.206,91	304.345,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000593	500,00	480,00			480,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000594	500,00	15.062,44		4.807,44	10.255,00		4.807,44			4.807,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	1.000,00	14.000,00		8.400,00	5.600,00		8.400,00			8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.594.801,46	3.767.795,63	467.038,46	3.586.901,63	180.894,00	302.156,92	3.259.467,22	327.434,41	300.421,42	3.179.288,29	80.178,93	407.613,34

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	387.916,91		207.346,48	180.570,43	24.475,39	154.785,68	52.560,80	24.475,39	154.785,68		52.560,80
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	749.230,80		237.431,30	511.799,50	62.268,75	62.268,75	175.162,55	62.268,75	62.268,75		175.162,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.291.000,00	1.138.647,71		444.777,78	693.869,93	86.744,14	217.054,43	227.723,35	86.744,14	217.054,43		227.723,35
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	380.000,00	572.905,47	2.081,30	528.750,77	44.154,70		503.385,62	25.365,15		503.385,62		25.365,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	200.000,00	318.361,09	3.527,50	233.418,82	84.942,27	467,50	192.703,82	40.715,00	23,38	192.259,70	444,12	41.159,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.000,00	893.266,56	5.608,80	762.169,59	131.096,97	467,50	696.089,44	66.080,15	23,38	695.645,32	444,12	66.524,27
130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	741.000,00	398.621,61		122.148,00	276.473,61		122.148,00			122.148,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000604	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	1.252.500,00	757.143,01		112.419,25	644.723,76		112.419,25			112.419,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000606	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.994.500,00	1.156.764,62		234.567,25	922.197,37		234.567,25			234.567,25		
130001.2678200243.058 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.615.657,56	7.056.330,62	472.647,26	5.028.416,25	2.027.914,37	389.368,56	4.407.178,34	621.237,91	387.188,94	4.326.555,29	80.623,05	701.860,96
TOTAL ÓRGÃO:		8.615.657,56	7.056.330,62	472.647,26	5.028.416,25	2.027.914,37	389.368,56	4.407.178,34	621.237,91	387.188,94	4.326.555,29	80.623,05	701.860,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	34.493,67	265.910,38	14.089,62	34.493,67	265.910,38		29.650,10	235.494,30	30.416,08	30.416,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000610	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000611	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000612	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	10.000,00	5.000,00		1.365,00	3.635,00		1.365,00			1.365,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	19.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000615	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	9.000,00	9.400,00		9.400,00		1.200,00	7.000,00	2.400,00	1.200,00	7.000,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	20.000,00	1.700,00		1.126,84	573,16	70,12	596,96	529,88	0,60	527,44	69,52	599,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000618	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000619	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	20.000,00	16.000,00		8.123,00	7.877,00		8.123,00			8.123,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.800,00	313.500,00	34.493,67	286.925,22	26.574,78	35.763,79	283.995,34	2.929,88	30.850,70	253.509,74	30.485,60	33.415,48
131003.0412100113.065 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL COM O BANCO MUNDIAL E O BID													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000870	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000872	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000871	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000873	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.800,00	313.500,00	34.493,67	286.925,22	26.574,78	35.763,79	283.995,34	2.929,88	30.850,70	253.509,74	30.485,60	33.415,48
TOTAL ÓRGÃO:		382.800,00	313.500,00	34.493,67	286.925,22	26.574,78	35.763,79	283.995,34	2.929,88	30.850,70	253.509,74	30.485,60	33.415,48

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	90.364,33	776.001,77	164.998,23	90.364,33	776.001,77		110.978,73	698.218,75	77.783,02	77.783,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	226.040,00	226.040,00		225.940,00	100,00	7.588,93	89.194,54	136.745,46	10.432,26	81.605,61	7.588,93	144.334,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000626	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000627	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000629	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000630	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	25.000,00	23.500,00	905,00	15.805,00	7.695,00	905,00	15.805,00		360,00	15.260,00	545,00	545,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	120.000,00	73.237,31	4.893,50	57.802,66	15.434,65		32.145,45	25.657,21		32.145,45		25.657,21
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIE	0000633	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000634	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000635	25.000,00	6.600,00		6.482,49	117,51		6.482,49			6.482,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	15.000,00	114.685,20	1.500,00	114.685,20		10.415,83	96.787,93	17.897,27	8.915,83	95.287,93	1.500,00	19.397,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	279.300,00	1.403.357,48	93.761,76	1.329.013,81	74.343,67	81.793,94	1.101.365,41	227.648,40	50.625,44	1.058.032,66	43.332,75	270.981,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000638	1.974.800,00	1.464.872,97	2.442,97	1.464.872,97		134.760,00	1.212.750,00	252.122,97	134.760,00	1.212.750,00		252.122,97
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	64.860,78	-3.730,00	60.836,60	4.024,18		26.188,00	34.648,60		26.188,00		34.648,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000645	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.668.140,00	4.343.948,88	190.137,56	4.073.908,34	270.040,54	325.828,03	3.379.188,43	694.719,91	316.072,26	3.248.438,73	130.749,70	825.469,61
132001.1212200282.024 - GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIV. DOS CONSELHOS, COMITÊS, EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES VINC EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000648	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.000,00			2.000,00							
132001.1236100283.064 - REFORMA DA ESCOLA FLORES PASSINATO KUSTER COM ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000860	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000859	990.000,00	368.030,50		102.000,00	266.030,50		25.000,00	77.000,00	12.740,00	25.000,00		77.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.100,00	415.130,50		102.000,00	313.130,50		25.000,00	77.000,00	12.740,00	25.000,00		77.000,00
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653	560.600,00	2.828.816,01	280.538,67	2.268.590,91	560.225,10	280.538,67	2.268.590,91		260.861,14	2.007.975,09	260.615,82	260.615,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	167.100,00	510.786,11	29.948,49	413.986,11	96.800,00	30.443,22	367.672,04	46.314,07	42.651,99	337.683,82	29.988,22	76.302,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000655	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000656	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	141.700,00	71.835,85		26.965,05	44.870,80		18.031,64	8.933,41		18.031,64		8.933,41
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000662	7.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	756.200,00	910.046,18	24.065,57	713.381,25	196.664,93	23.802,80	580.750,91	132.630,34	14.343,00	564.724,55	16.026,36	148.656,70
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	582.840,90	104.316,00	291.052,90	291.788,00		166.543,00	124.509,90		166.543,00		124.509,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.798.200,00	4.917.125,05	438.868,73	3.713.976,22	1.203.148,83	334.784,69	3.401.588,50	312.387,72	317.856,13	3.094.958,10	306.630,40	619.018,12
132001.1236100312.031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000673	9.770.980,00	8.733.292,77	1.032.763,07	7.409.095,41	1.324.197,36	1.032.763,07	7.409.095,41		693.615,99	6.495.934,71	913.160,70	913.160,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000674	1.501.160,00	1.310.639,32	27.955,23	1.100.027,94	210.611,38	94.227,54	895.053,55	204.974,39	77.451,75	803.769,67	91.283,88	296.258,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000675	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000676	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000677	60.000,00	60.000,00	4.331,16	54.349,91	5.650,09	4.331,16	54.349,91		4.331,16	54.349,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.333.340,00	10.105.132,09	1.065.049,46	8.563.473,26	1.541.658,83	1.131.321,77	8.358.498,87	204.974,39	775.398,90	7.354.054,29	1.004.444,58	1.209.418,97
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	500.100,00	100.577,53			100.577,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	58.300,00	8.300,00			8.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	53.000,00	78.943,74	208,00	73.068,92	5.874,82		58.836,52	14.232,40		58.836,52		14.232,40
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	7.186.102,95	727.411,46	6.106.279,40	1.079.823,55	691.985,37	6.041.094,51	65.184,89	725.890,33	6.039.938,15	1.156,36	66.341,25
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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.777.600,00	7.376.311,58	727.619,46	6.179.348,32	1.196.963,26	691.985,37	6.099.931,03	79.417,29	725.890,33	6.098.774,67	1.156,36	80.573,65
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	9.581,86	130.942,00	63.830,78	4.889,62	126.249,72	4.692,28	68.523,06
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000874		762.555,18	171.667,93	682.844,10	79.711,08	171.667,93	682.844,10		171.667,93	682.844,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	967.044,96	171.667,93	877.616,88	89.428,08	181.249,79	813.786,10	63.830,78	176.557,55	809.093,82	4.692,28	68.523,06
132001.1236100313.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS MUNICIPAIS- CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	71.100,00	1.086,90			1.086,90							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000688	10.500,00	500,00			500,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000689	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.600,00	2.586,90			2.586,90							
132001.1236300362.036 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DOS MUNÍCIPIES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	200.000,00	314.195,00		314.160,00	35,00	26.670,00	241.920,00	72.240,00	26.670,00	241.920,00		72.240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	314.695,00		314.160,00	535,00	26.670,00	241.920,00	72.240,00	26.670,00	241.920,00		72.240,00
132001.1236300362.037 - AMPLIAR O ACESSO AO ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO DOS MUNÍCIPIES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000694	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.300,00			3.300,00							
132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000702	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000705	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000706	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000707	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	4.000,00			4.000,00							
132001.1236500282.156 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	672.300,75		432.300,75	240.000,00		432.300,75		24.523,31	432.300,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000714	105.100,00	70.100,00			70.100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000715	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000716	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000717	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000718	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000719	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000720	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000721	60.900,00	118.900,00		49.000,00	69.900,00		49.000,00			49.000,00		
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	5.661,34			5.661,34							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	161.100,00	168.072,39	2.810,86	155.700,81	12.371,58		130.474,00	25.226,81	5.274,00	130.474,00		25.226,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000727	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000728	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000729	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000730	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	122.600,00	6.709,66			6.709,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	32.000,00	11.900,00			11.900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000733	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.300,00	1.063.144,14	2.810,86	637.001,56	426.142,58		611.774,75	25.226,81	29.797,31	611.774,75		25.226,81
132001.1236500332.039 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA 4 A 5 ANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	180.000,00	80.000,00		80.000,00			60.395,17	19.604,83		60.395,17		19.604,83
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000875		279.905,26	52.958,26	247.141,15	32.764,11	52.958,26	247.141,15		52.958,26	247.141,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	359.905,26	52.958,26	327.141,15	32.764,11	52.958,26	307.536,32	19.604,83	52.958,26	307.536,32		19.604,83
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	3.353.333,39	546.998,00	3.265.569,47	87.763,92	546.998,00	3.265.569,47		411.562,75	2.788.725,78	476.843,69	476.843,69

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	588.311,85	53.002,94	421.111,27	167.200,58	52.840,04	403.077,79	18.033,48	45.311,07	351.667,75	51.410,04	69.443,52
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	3.942.945,24	600.000,94	3.686.680,74	256.264,50	599.838,04	3.668.647,26	18.033,48	456.873,82	3.140.393,53	528.253,73	546.287,21
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	5.010,66		3.410,66	1.600,00			3.410,66				3.410,66
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000751	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000752	6.000,00	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	132.398,51	4.216,29	126.836,80	5.561,71	331,41	98.629,07	28.207,73		98.297,66	331,41	28.539,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000755	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000756	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000757	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000758	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	11.100,00	3.600,00			3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	61.600,00	493.663,00	29.018,00	59.163,00	434.500,00		30.145,00	29.018,00		30.145,00		29.018,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000761	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.700,00	740.472,17	33.234,29	189.410,46	551.061,71	331,41	128.774,07	60.636,39		128.442,66	331,41	60.967,80
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	1.715,25	92.762,66	30.922,18	25,73	91.073,11	1.689,55	32.611,73
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000876		327.674,56	66.003,33	313.347,55	14.327,01	66.003,33	313.347,55		66.003,33	313.347,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	451.359,56	66.003,33	437.032,39	14.327,17	67.718,58	406.110,21	30.922,18	66.029,06	404.420,66	1.689,55	32.611,73
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	197.710,76	1.490.011,21	58.388,79	197.710,76	1.490.011,21		107.632,55	1.325.002,47	165.008,74	165.008,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765	264.880,00	204.880,00		200.000,00	4.880,00	22.422,03	183.049,21	16.950,79	15.192,91	163.313,01	19.736,20	36.686,99
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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	197.710,76	1.690.011,21	67.268,79	220.132,79	1.673.060,42	16.950,79	122.825,46	1.488.315,48	184.744,94	201.695,73
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	1.899.900,09		1.259.645,54	640.254,55		1.259.645,54			1.259.645,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.360,00	1.899.900,09		1.259.645,54	640.254,55		1.259.645,54			1.259.645,54		
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	484.269,99	36.699,24	470.969,23	13.300,76	36.699,24	470.969,23		24.122,00	436.987,03	33.982,20	33.982,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000776	4.180,00	70.180,00		70.000,00	180,00	3.328,17	62.127,44	7.872,56	3.328,17	58.929,27	3.198,17	11.070,73
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	561.449,99	36.699,24	540.969,23	20.480,76	40.027,41	533.096,67	7.872,56	27.450,17	495.916,30	37.180,37	45.052,93
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	39.296.786,13	3.582.760,82	32.592.375,30	6.704.410,83	3.672.846,14	30.908.558,17	1.683.817,13	3.107.119,25	28.708.684,85	2.199.873,32	3.883.690,45
TOTAL ÓRGÃO:			34.005.760,00	39.296.786,13	3.582.760,82	32.592.375,30	6.704.410,83	3.672.846,14	30.908.558,17	1.683.817,13	3.107.119,25	28.708.684,85	2.199.873,32	3.883.690,45

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000786	100,00	207.756,83	207.756,83	207.756,83		207.756,83	207.756,83				207.756,83	207.756,83
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	208.356,83	207.756,83	207.756,83	600,00	207.756,83	207.756,83				207.756,83	207.756,83
133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000789	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	15.000,00	15.000,00		1.600,00	13.400,00		1.600,00			1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	25.000,00		11.600,00	13.400,00		11.600,00			11.600,00		
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1º INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000795	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000797	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000800	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000801	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000802	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.000,00			3.000,00							
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000804	140.000,00	31.306,89			31.306,89							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	440.000,00	659.567,32	92.258,98	659.567,32		92.258,98	659.567,32		84.737,53	585.122,91	74.444,41	74.444,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000806	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000808	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	40.000,00	28.071,50		20.205,10	7.866,40		15.711,57	4.493,53		15.711,57		4.493,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	60.000,00	118.821,10	295,67	99.511,47	19.309,63	4.535,24	81.406,66	18.104,81	4.599,09	81.325,16	81,50	18.186,31
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**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	856.205,63	92.554,65	791.996,57	64.209,06	96.794,22	769.398,23	22.598,34	89.336,62	694.872,32	74.525,91	97.124,25
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	91.000,00	156.882,40		156.881,50	0,90		146.221,00	10.660,50	2.804,47	146.221,00		10.660,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000815	10.000,00	1.117,60			1.117,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000817	16.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000818	210.000,00	330.500,00		321.986,00	8.514,00	3.170,00	206.741,00	115.245,00	66.899,65	203.650,25	3.090,75	118.335,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000819	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	490.500,00		480.867,50	9.632,50	3.170,00	354.962,00	125.905,50	69.704,12	351.871,25	3.090,75	128.996,25
133001.2781200822.054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000821	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000822	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000825	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
133001.2781200822.056 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	5.000,00	3.900,00		3.900,00				3.900,00				3.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	121.500,00	296.935,01		255.685,57	41.249,44	6.982,07	230.341,95	25.343,62	124.753,87	223.412,49	6.929,46	32.273,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000836	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.500,00	300.835,01		259.585,57	41.249,44	6.982,07	230.341,95	29.243,62	124.753,87	223.412,49	6.929,46	36.173,08
133001.2781200822.158 - IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DO ESPORTE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000837	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000838	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000839	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000840	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000841	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000842	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000843	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
133001.2781200822.175 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000844	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.2781200822.181 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E DE LAZER INCLUSIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000828	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000829	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000830	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000831	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000832	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
133001.2781200823.031 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000845	1.100,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000846	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000847	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	600,00			600,00							
133001.2781200823.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES E CENTROS POLIESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000848	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000849	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000850	105.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000851	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
133001.2781200823.033 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS E ACADEMIAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000852	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
133001.2781200823.034 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000853	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000854	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000855	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000856	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.430.300,81	1.884.497,47	300.311,48	1.751.806,47	132.691,00	314.703,12	1.574.059,01	177.747,46	283.794,61	1.281.756,06	292.302,95	470.050,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.430.300,81	1.884.497,47	300.311,48	1.751.806,47	132.691,00	314.703,12	1.574.059,01	177.747,46	283.794,61	1.281.756,06	292.302,95	470.050,41
TOTAL GERAL:		110.257.000,00	127.882.489,07	8.218.460,48	107.892.173,23	19.990.315,84	10.861.554,69	96.323.070,14	11.569.103,09	9.954.056,03	90.730.382,90	5.592.687,24	17.161.790,33

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

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