

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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	1.401,30	73.152,99	660.170,51	5.986,30	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							
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	7.000,00			4.135,30	2.864,70				2.698,80	1.436,50						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000008	1.000,00									2.698,80		1.436,50					
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						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	14.000,00	500,00			500,00					190,00	310,00	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										3.344,66						
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						
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	16.974,00			16.974,00				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					
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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 - UNIDADE 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
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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		1.000,00	125.540,58	1.186.353,87		110.038,55	1.089.783,53	96.570,34					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	1.000,00	1.000,00				500,00						96.570,34					
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					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	3.000,00											154,92					
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					
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		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					
33909100000 - SENTENÇAS 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					
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO

ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

BALANÇETE 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
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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	19.616,44	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		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, ARTÁ• 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									7.847,64							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	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						
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						
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						1.357,03	5.428,12	2.714,06	1.357,03	5.428,12	2.714,06					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	10.000,00	8.142,18		8.142,18													
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
BALANÇETE 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 13ª PARCELA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00												
040001.0412200112.165 - MANUTENÇÃO DO NOSSO CRÉDITO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	100,00	100,00			100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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
BALANÇETE 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							1.062,60	1.062,60				
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 - SENTENÇAS 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
BALANÇETE 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						8.766,38			8.766,38							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000152	200,00	8.766,38		8.766,38													
33909100000 - SENTENÇAS 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
BALANÇETE 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 FINANAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS																		
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 - SENTENÇAS 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 ESTRUTURAÇÃO 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

BALANÇETE 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																		
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	2.900.000,00	3.193.675,54	310.015,78	3.193.675,54	500,00	310.015,78	3.193.675,54	287.395,88	2.921.026,05	272.649,49	272.649,49						
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	500,00	500,00			3.275,00	2.725,00	3.275,00			3.275,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000184	1.000,00	6.000,00			173.626,89	18.373,11	125,44	113.425,45	60.201,44	14.577,51	113.301,52	123,93					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	200.000,00	192.000,00	7.399,90		3.035,39	13.464,61		3.025,39	10,00		3.025,39	10,00					
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	500,00	16.500,00			75.500,00	23.380,00		52.300,00	23.200,00		52.300,00	23.200,00					
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	60.000,00	98.880,00			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					
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188											148.122,35	849.611,49					
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000189	100,00	100,00						100,00				5.161,82					
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000190	2.000,00	2.000,00						315,79				1.684,21					
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	3.000,00	64.447,10						63.447,10				63.447,10					
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	200.000,00	44.034,80						44.034,80				44.034,80					
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	20.000,00	20.000,00						9.058,00	10.942,00			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																		
335043000000 - 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					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	157.756,83	100,00			100,00												
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	100,00	100,00			52.585,61	52.585,61		52.585,61									
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197					100,00	157.756,83	157.756,83	157.756,83	157.756,83			157.756,83					
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000198					185.171,22	185.171,22											
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199					185.171,22												
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200																	
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																		
319011000000 - 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					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	100,00	100,00			100,00												
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000203	100,00	100,00			100,00												
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	100,00	100,00			100,00												
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	100,00	100,00			100,00												
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	100,00	100,00			100,00												
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00	100,00			100,00												
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	100,00	100,00			100,00												
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	100,00	100,00			100,00												
339532000000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000210	100,00	100,00			100,00												
449052000000 - 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																		
319011000000 - 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
BALANÇETE 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
BALANÇETE 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	170.334,26	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	32.172,60	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
BALANÇETE 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					
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO

ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

BALANÇETE 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							8.320,00	33.280,00		8.320,00	33.280,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	500,00	41.600,00		41.600,00													
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							500,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000284	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

BALANÇETE 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															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	10.000,00	16.455,17	2.347,73		32.593,44	7.406,56	2.716,12	27.161,20	5.432,24	5.432,24	27.161,20	5.432,24					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000302	1.000,00						1.071,24	10.685,63	3.230,98	52,63	9.667,02	1.018,61					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	20.000,00											4.249,59					
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 CULTURAIS																		
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

BALANÇETE 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 1º INFÂNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000323	500,00	500,00			500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000324	500,00	500,00			500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000325	500,00	500,00			500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000326	500,00															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000327	500,00															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000328	500,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000329	500,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000330	500,00															
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000331	500,00															
33909100000 - SENTENÇAS 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, ARTÁ• 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					
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, ARTÁ• 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
BALANÇETE 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, ARTÁ• 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 CONFECÇÃO 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, ARTÁ• 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 - SENTENÇAS 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
BALANÇETE 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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, ARTA• 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	23.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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, ARTA• 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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

BALANÇETE 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
BALANÇETE 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															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	500,00	500,00															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	500,00	500,00															
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	500,00	500,00															
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000009	500,00	500,00															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	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 - SENTENÇAS 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					
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										
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
BALANÇETE 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 - SENTENÇAS 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

BALANÇETE 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
BALANÇETE 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 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078 0000079 0000080 0000081 0000082	3.176,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00	3.176,00 100,00 100,00 100,00 9.250,52			3.176,00 100,00 100,00 100,00 9.250,52												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.476,00	9.250,52															
090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095 0000096 0000097 0000098 0000099 0000100 0000101 0000102 0000103 0000104 0000105 0000106 0000107	1.040.000,00 310.000,00 65.000,00 1.000,00 5.000,00 500.000,00 550.000,00 50.000,00 500,00 100.000,00 100.000,00 500,00 150.000,00	96.355,97 160.422,25 160.422,25 160.422,25 160.422,25 154.245,00 57.112,00 236.391,00 41.000,00 154.245,00 179.279,00 9.169,40 11.865,00 142.380,00 57.112,00 31.830,60 31.830,60 10.465,68 45.760,83 10.739,17 2.677,72 39.681,49 6.079,34 2.367,57 39.371,34 310,15 33.340,00 33.340,00	-130.515,00		96.355,97 160.422,25 160.422,25 160.422,25 160.422,25 154.245,00 179.279,00 57.112,00 31.830,60 10.465,68 31.830,60 31.830,60 11.865,00 142.380,00 57.112,00 31.830,60 10.465,68 45.760,83 10.739,17 2.677,72 39.681,49 6.079,34 2.367,57 39.371,34 310,15 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 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108 0000109 0000110 0000111 0000112 0000113 0000114 0000115 0000116 0000117 0000118	25.500,00 1.300.500,00 350.000,00 1.000,00 500,00 6.000,00 500,00 1.600,00 200,00 100,00 5.100,00	500,00 1.356.727,00 1.356.226,13 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 200,00 200,00 100,00 54.600,00	119.988,64 119.988,64 1.356.226,13 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 200,00 200,00 100,00 54.500,00	500,00 500,87 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 200,00 200,00 100,00 54.500,00	119.988,64 119.988,64 1.356.226,13 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 200,00 200,00 100,00 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					
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119 0000120 0000121	439.000,00 11.000,00 115.000,00	700.829,86 23.849,90 700.829,81	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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												
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 FLORIANÓPOLIS

CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

39.385.927/0001-2

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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
BALANÇETE 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					
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						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000207	40.000,00	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						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000209	40.000,00	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
BALANÇETE 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 PATHOLOGIA 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				500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	1.500,00	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				600,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.100,00	600,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO

CONSELHOS ESPÍRITO SANTO

ESTRATO SHANTI
39 385 927/0001-22

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

BALANÇE ANUAL 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					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.400,00	26.400,00			22.656,00	3.744,00			18.046,44	4.609,56		18.046,44					
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					
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
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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 ZOONOSE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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 ZOONOSE																		
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								
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
BALANÇETE 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

ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

BALANÇETE 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				4.107,24												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.400,00	4.107,24			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	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
BALANÇETE 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 SOCIAI 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												
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
BALANÇETE 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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		11.550,00		11.550,00		11.550,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	2.200,00	18.695,00		11.550,00	7.145,00												
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
BALANÇETE 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 PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	200,00	200,00		200,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00					200,00										
100001.0824401032.142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	100,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.979.845,00	2.287.310,16	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	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					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	5.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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							
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							
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							
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					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	100,00	100,00				100,00					21.868,21	2.535,73					
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
BALANÇETE 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 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139 0000140 0000141 0000142 0000143 0000144 0000145 0000146	100,00 100,00 25.000,00 25.000,00 500,00 500,00 500,00 100,00	100,00 100,00 26.500,00 33.000,00 209,58 209,58 209,58 8.914,42	100,00 100,00 26.424,05 32.453,56 209,58 8.914,42 8.914,42 1.360,00	100,00 100,00 75,95 546,44 608,31 14.185,29 18.268,27 7.554,42	2.041,97 2.041,97 20.298,14 546,44 608,31 14.185,29 18.268,27 1.360,00	6.125,91 6.125,91 20.298,14 20.298,14 983,22 14.116,08 69,21 1.360,00	2.041,97 2.041,97 20.298,14 20.298,14 983,22 14.116,08 69,21 1.360,00	20.298,14 20.298,14 6.125,91 20.298,14 14.116,08 69,21 18.337,48 7.554,42	20.298,14 20.298,14 6.125,91 20.298,14 14.116,08 69,21 18.337,48 7.554,42	20.298,14 20.298,14 6.125,91 20.298,14 14.116,08 69,21 18.337,48 7.554,42	20.298,14 20.298,14 6.125,91 20.298,14 14.116,08 69,21 18.337,48 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 FUNCIÁRIA NO MUNICÍPIO																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181 0000177 0000179 0000178 0000182 0000180	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			1.000,00 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 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147 0000148 0000149 0000150	5.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00																
100002.0824300112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1º INFÂNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151 0000152 0000153 0000154 0000155 0000156 0000157 0000158 0000159 0000160 0000161 0000162	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 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
BALANÇETE 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
BALANÇETE 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, ARTÃ• 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
BALANÇETE 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, ARTÁ• 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, ARTÁ• 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					
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					
688,91													682,91					
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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													
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 SILENCIO																		
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
BALANÇETE 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 SILENCIO																		
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 - FMMARTH																		
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

BALANÇETE 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			1.035,00	35.500,00		1.035,00		1.035,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	15.000,00	11.035,00				10.000,00											
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

BALANÇETE 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
BALANÇETE 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	500,00	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
BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 - PESSOA	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						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	19.000,00	1.000,00			1.000,00						1.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000615	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	9.000,00	9.400,00			9.400,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	20.000,00	1.700,00			1.126,84	573,16	70,12										
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						
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 SERVIÇOS 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
BALANÇETE 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	136.745,46	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		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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000633	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000634	100,00	100,00			100,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000635	25.000,00	6.600,00		6.482,49	117,51		6.482,49			6.482,49							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	15.000,00	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					
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					
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 - SENTENÇAS 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, COMITÉS, 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
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANÇETE 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																		
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000652	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
319011000000 - 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	46.314,07	260.861,14	2.007.975,09	260.615,82	260.615,82					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654	167.100,00	510.786,11	29.948,49	413.986,11	96.800,00	30.443,22	367.672,04		42.651,99	337.683,82	29.988,22	76.302,29					
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000655	100,00	100,00			100,00												
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000656	100,00	100,00			100,00												
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00												
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
339030000000 - 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					
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000662	7.000,00																
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	10.000,00																
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000665	200,00	200,00			200,00												
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000666	100,00	100,00			100,00												
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000667	100,00	100,00			100,00												
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
339096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000669	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	41.100,00	1.100,00			1.100,00												
449052000000 - 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%																		
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000672	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
319011000000 - 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	204.974,39	693.615,99	6.495.934,71	913.160,70	913.160,70					
319013000000 - 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		77.451,75	803.769,67	91.283,88	296.258,27					
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000675	100,00	100,00			100,00												
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000676	100,00	100,00			100,00												
339096000000 - 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																		
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	500.100,00	100.577,53			100.577,53												
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	58.300,00	8.300,00			8.300,00												
339030000000 - 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					
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000682	200,00	200,00			200,00												
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000684	1.000,00	187,36			187,36												
449052000000 - 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
BALANÇETE 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 MUNÍCIPES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 MUNÍCIPES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	500,00	300,00			300,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000694	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.300,00			3.300,00												
132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1º INFÂNCIA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000697	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000698	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000699	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	1.000,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000702	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	1.000,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000705	1.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS 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
BALANÇETE 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 - CONVÉNIOS																		
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, ARTÃ• 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
BALANÇETE 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, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000753	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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				107.632,55	1.325.002,47	165.008,74	165.008,74					
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		16.950,79	15.192,91	163.313,01	19.736,20					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765	264.880,00	204.880,00		200.000,00	4.880,00	22.422,03	183.049,21										
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
BALANÇETE 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	7.872,56	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	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				13.154,72												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000877																	
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

BALANÇETE 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	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 - SENTENÇAS 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			92.258,98	659.567,32		84.737,53	585.122,91					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000805	440.000,00	659.567,32	92.258,98	659.567,32	31.306,89	92.258,98	659.567,32			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		295,67	99.511,47	19.309,63	15.711,57	4.493,53					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	60.000,00	118.821,10			376,55	81.406,66		4.535,24	18.104,81		4.599,09	15.711,57					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000811	1.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000812	1.000,00	13.089,23			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

BALANÇETE 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, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000815	10.000,00	1.117,60			1.117,60												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000816	1.000,00			2.000,00			2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000817	16.000,00	2.000,00		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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000818	210.000,00	330.500,00															
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, ARTÁ• 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			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					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	121.500,00	296.935,01															
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, ARTÁ• 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 INFORMAÇÃO	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
BALANÇETE 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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000828	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000829	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000830	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000849	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000854	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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****BALANÇETE 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		