

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	850.000,00	850.000,00	66.906,92	256.802,46	593.197,54	66.906,92	256.802,46		62.183,69	205.389,49	51.412,97	51.412,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	70.000,00	70.000,00	4.320,00	5.210,00	64.790,00	4.320,00	5.210,00		4.320,00	5.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	16.000,00	2.829,45	7.490,85	8.509,15		2.560,00	4.930,85		2.560,00		4.930,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	90.000,00	90.000,00	634,74	634,74	89.365,26			634,74				634,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00		4.388,43	5.611,57		4.388,43			4.388,43		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	800.000,00	283.000,00	3.508,26	46.217,43	236.782,57	5.067,59	16.033,72	30.183,71	5.847,26	13.740,96	2.292,76	32.476,47
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	100,00		50,50	49,50		50,50			50,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	25.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.862.000,00	1.505.000,00	78.199,37	320.794,41	1.184.205,59	76.294,51	285.045,11	35.749,30	72.350,95	231.339,38	53.705,73	89.455,03
010001.0412200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	18.100,00	18.100,00		16.548,00	1.552,00	1.379,00	4.137,00	12.411,00	1.379,00	4.137,00		12.411,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.100,00	18.100,00		16.548,00	1.552,00	1.379,00	4.137,00	12.411,00	1.379,00	4.137,00		12.411,00
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL - GGIM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.900,00	1.528.900,00	78.199,37	337.342,41	1.191.557,59	77.673,51	289.182,11	48.160,30	73.729,95	235.476,38	53.705,73	101.866,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.885.900,00	1.528.900,00	78.199,37	337.342,41	1.191.557,59	77.673,51	289.182,11	48.160,30	73.729,95	235.476,38	53.705,73	101.866,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000029	245.000,00	245.000,00	9.058,08	32.609,09	212.390,91	9.058,08	32.609,09		9.058,08	25.797,47	6.811,62	6.811,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	20.000,00	20.000,00	125,00	125,00	19.875,00	125,00	125,00		125,00	125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00		200,00	4.800,00		180,00	20,00		180,00		20,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	15.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00			4.000,00				4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00		290,00	710,00		290,00			290,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	70.000,00	70.000,00		21.472,56	48.527,44		3.748,74	17.723,82	327,36	3.748,74		17.723,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.300,00	371.300,00	13.183,08	58.696,65	312.603,35	9.183,08	36.952,83	21.743,82	9.510,44	30.141,21	6.811,62	28.555,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.300,00	371.300,00	13.183,08	58.696,65	312.603,35	9.183,08	36.952,83	21.743,82	9.510,44	30.141,21	6.811,62	28.555,44
TOTAL ÓRGÃO:		371.300,00	371.300,00	13.183,08	58.696,65	312.603,35	9.183,08	36.952,83	21.743,82	9.510,44	30.141,21	6.811,62	28.555,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
030001.0206100112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.375.000,00	1.375.000,00	79.942,51	452.985,61	922.014,39	79.942,51	452.985,61		120.033,92	397.726,24	55.259,37	55.259,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	10.000,00		1.554,15	8.445,85		550,00	1.004,15		550,00		1.004,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	40.000,00	32.900,00			32.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	25.000,00	25.000,00	11.862,00	20.258,46	4.741,54	12.481,47	17.208,65	3.049,81	1.218,05	5.306,13	11.902,52	14.952,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	100,00	309,98		309,98			309,98			309,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	4.500,00	4.290,02			4.290,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.700,00	1.460.700,00	99.004,51	482.308,20	978.391,80	99.623,98	478.254,24	4.053,96	128.451,97	411.092,35	67.161,89	71.215,85
030001.0242200112.193 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL E PROCON MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.2884600122.224 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000064	900.000,00	900.000,00		898.894,96	1.105,04	99.000,00	304.894,96	594.000,00	99.000,00	304.894,96		594.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.100,00	900.100,00		898.894,96	1.205,04	99.000,00	304.894,96	594.000,00	99.000,00	304.894,96		594.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.361.800,00	2.361.800,00	99.004,51	1.381.203,16	980.596,84	198.623,98	783.149,20	598.053,96	227.451,97	715.987,31	67.161,89	665.215,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.361.800,00	2.361.800,00	99.004,51	1.381.203,16	980.596,84	198.623,98	783.149,20	598.053,96	227.451,97	715.987,31	67.161,89	665.215,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000065	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	2.423.250,00	2.423.250,00	176.916,52	675.263,26	1.747.986,74	176.916,52	675.263,26		167.347,42	523.000,62	152.262,64	152.262,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	2.359.000,00	2.359.000,00		1.746.495,72	612.504,28	193.715,22	761.037,61	985.458,11	190.932,98	570.090,00	190.947,61	1.176.405,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000070	150.000,00	150.000,00	10.269,58	53.722,69	96.277,31	10.269,58	33.993,43	19.729,26		23.723,85	10.269,58	29.998,84
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	22.303,39		22.303,39			22.303,39			22.303,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	2.500,00	2.500,00		180,00	2.320,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	245.200,00	245.200,00	2.960,00	26.206,93	218.993,07	6.570,74	20.070,54	6.136,39	14.190,34	20.070,54		6.136,39
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000076	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	10.000,00	53.286,00	39.964,50	39.964,50	13.321,50			39.964,50				39.964,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	200.000,00	200.000,00	20.786,13	188.792,93	11.207,07	15.602,95	53.344,85	135.448,08	17.002,95	53.344,85		135.448,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.470.000,00	1.419.714,00		430.908,12	988.805,88	20.436,04	121.995,70	308.912,42	42.559,40	113.874,15	8.121,55	317.033,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	1.000.000,00	1.000.000,00	150.371,90	721.458,27	278.541,73	149.746,37	515.806,56	205.651,71	149.746,37	515.806,56		205.651,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000081	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	100,00	7.100,00		7.000,00	100,00		7.000,00			7.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900.750,00	7.908.053,39	401.268,63	3.912.295,81	3.995.757,58	573.257,42	2.210.995,34	1.701.300,47	581.779,46	1.849.393,96	361.601,38	2.062.901,85
040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	212.000,00			212.000,00							
040001.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	318.300,00	318.300,00			318.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	4.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	26.000,00	26.000,00		3.500,00	22.500,00	266,65	704,16	2.795,84	2,47	439,98	264,18	3.060,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.000,00	417.000,00		3.500,00	413.500,00	266,65	704,16	2.795,84	2,47	439,98	264,18	3.060,02
040001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	200,00	200,00			200,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
040001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000100	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	3.300,00			3.300,00							
040001.0824300752.221 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	25.000,00	17.696,61			17.696,61							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.600,00	49.296,61			49.296,61							
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	60.000,00	60.000,00	2.488,70	9.954,80	50.045,20	2.488,70	9.954,80		2.488,70	7.466,10	2.488,70	2.488,70
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	45.000,00	45.000,00	3.995,30	15.981,20	29.018,80	3.995,30	15.981,20		3.995,30	11.985,90	3.995,30	3.995,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	6.484,00	25.936,00	79.064,00	6.484,00	25.936,00		6.484,00	19.452,00	6.484,00	6.484,00
040001.1412200112.192 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	100.300,00			100.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.794.950,00	8.794.950,00	407.752,63	3.941.731,81	4.853.218,19	580.008,07	2.237.635,50	1.704.096,31	588.265,93	1.869.285,94	368.349,56	2.072.445,87
TOTAL ÓRGÃO:		8.794.950,00	8.794.950,00	407.752,63	3.941.731,81	4.853.218,19	580.008,07	2.237.635,50	1.704.096,31	588.265,93	1.869.285,94	368.349,56	2.072.445,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000115	1.329.500,00	1.384.949,43	500,00	1.381.449,43	3.500,00	118.917,08	513.188,70	868.260,73	118.917,08	513.188,70		868.260,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.329.500,00	1.384.949,43	500,00	1.381.449,43	3.500,00	118.917,08	513.188,70	868.260,73	118.917,08	513.188,70		868.260,73
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	897.800,00	897.800,00	59.102,77	242.656,81	655.143,19	59.102,77	242.656,81		60.449,02	193.296,41	49.360,40	49.360,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000118	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	75.000,00	45.000,00		21.963,89	23.036,11	19.954,10	21.963,89		20.109,64	21.963,89		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000125	250.000,00	250.000,00		112.000,00	138.000,00	16.000,00	64.000,00	48.000,00	30.912,00	64.000,00		48.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	22.000,00	22.000,00		1.500,00	20.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	300.100,00	219.512,02	17.826,20	209.280,68	10.231,34	10.416,57	36.922,26	172.358,42	11.548,28	36.311,47	610,79	172.969,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	100,00	977,92			977,92		977,92			977,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	75.000,00	34.122,08	6.430,00	6.430,00	27.692,08			6.430,00				6.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.648.900,00	1.498.312,02	83.358,97	594.809,30	903.502,72	105.473,44	368.020,88	226.788,42	123.018,94	318.049,69	49.971,19	276.759,61
050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	476.000,00			476.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	476.100,00			476.100,00							
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	465.800,00	465.800,00	55.830,60	212.896,74	252.903,26	55.830,60	212.896,74		59.327,08	164.447,84	48.448,90	48.448,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000140	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	3.700,00	3.700,00			3.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	10.000,00	341,25	3.253,11	6.746,89	2.822,33	2.911,86	341,25	2.889,76	2.889,76	22,10	363,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000145	130.000,00	130.000,00		72.149,00	57.851,00	10.307,00	41.228,00	30.921,00	20.242,95	41.228,00		30.921,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	4.000,00	16.129,69		16.129,69		1.233,47	5.028,46	11.101,23	1.233,47	5.028,46		11.101,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	300.000,00	55.214,18	19.182,18	48.220,26	6.993,92	439,44	23.623,66	24.596,60	717,85	23.406,24	217,42	24.814,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000148	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000149	100,00	40,00			40,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	100,00	300,11		140,11	160,00		140,11			140,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100.000,00	7.830,20			7.830,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016.400,00	691.614,18	75.354,03	352.788,91	338.825,27	70.632,84	285.828,83	66.960,08	84.411,11	237.140,41	48.688,42	115.648,50
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000153	420.000,00	360.590,71		360.590,71		29.398,74	114.918,20	245.672,51	29.398,74	114.918,20		245.672,51
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	657.000,00	660.459,86		659.752,87	706,99	54.920,70	217.441,84	442.311,03	54.920,70	217.441,84		442.311,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.021.050,57		1.020.343,58	706,99	84.319,44	332.360,04	687.983,54	84.319,44	332.360,04		687.983,54
050001.999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000155	2.409.474,66	2.409.474,66			2.409.474,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.409.474,66	2.409.474,66			2.409.474,66							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.481.474,66	7.481.500,86	159.213,00	3.349.391,22	4.132.109,64	379.342,80	1.499.398,45	1.849.992,77	410.666,57	1.400.738,84	98.659,61	1.948.652,38
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.066 - INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO CIDADES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.481.774,66	7.481.800,86	159.213,00	3.349.391,22	4.132.409,64	379.342,80	1.499.398,45	1.849.992,77	410.666,57	1.400.738,84	98.659,61	1.948.652,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.869.400,00	3.869.400,00	320.113,05	1.228.637,46	2.640.762,54	320.113,05	1.228.637,46		327.638,21	955.430,36	273.207,10	273.207,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	6.000,00	60,00	60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	53.615,25	26.028,00	53.615,25		2.721,01	25.184,35	28.430,90	2.886,85	25.184,35		28.430,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000164	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	100.000,00	48.169,49		47.678,94	490,55	5.800,00	18.678,94	29.000,00	11.120,11	18.678,94		29.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	1.041.970,00	1.218.498,20	666,41	840.800,19	377.698,01	87.634,56	233.675,67	607.124,52	72.720,66	146.763,57	86.912,10	694.036,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000168	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	20.000,00	47.670,59	47.650,00	47.650,00	20,59			47.650,00				47.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.253.870,00	5.237.613,53	394.517,46	2.218.441,84	3.019.171,69	416.328,62	1.506.236,42	712.205,42	414.425,83	1.146.117,22	360.119,20	1.072.324,62
060001.0618201012.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	107.600,00	107.600,00	6.739,53	24.551,15	83.048,85	6.739,53	24.551,15		6.739,53	18.376,06	6.175,09	6.175,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000174	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	100,00	24,50			24,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000180	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000181	100,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.600,00	108.464,50	6.739,53	24.551,15	83.913,35	6.739,53	24.551,15		6.739,53	18.376,06	6.175,09	6.175,09
060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	15.100,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	10.100,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	29.900,00	29.900,00			29.900,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.700,00	65.500,00			65.500,00							
060001.1545100242.194 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB E DRENAGEM													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
060001.1545100242.194 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB E DRENAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	319.300,00	585.361,70	48.065,75	299.649,20	285.712,50	43.723,68	156.627,95	143.021,25	43.723,68	156.627,95		143.021,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00	272,10			272,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	269.002,62		192.668,58	76.334,04		192.668,58		100.631,82	192.668,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.300,00	854.636,42	48.065,75	492.317,78	362.318,64	43.723,68	349.296,53	143.021,25	144.355,50	349.296,53		143.021,25
060001.1545100243.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000195	477.650,00	100.200,00			100.200,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.850,00	100.400,00			100.400,00							
060001.1545100243.067 - CONSTR. DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB. E DRENAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.975.845,34	3.067.994,06	200.166,00	955.083,36	2.112.910,70	287.309,42	437.789,42	517.293,94	287.309,42	437.789,42		517.293,94
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.976.045,34	3.068.194,06	200.166,00	955.083,36	2.113.110,70	287.309,42	437.789,42	517.293,94	287.309,42	437.789,42		517.293,94
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	20.000,00	5.813,00			5.813,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.813,00			5.813,00							
060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	70.000,00	60.925,50			60.925,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	4.763.000,00	2.455.394,84	546.103,52	1.812.661,09	642.733,75	327.870,87	1.483.540,57	329.120,52	592.257,70	1.475.559,85	7.980,72	337.101,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.833.300,00	2.516.620,34	546.103,52	1.812.661,09	703.959,25	327.870,87	1.483.540,57	329.120,52	592.257,70	1.475.559,85	7.980,72	337.101,24
060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	300,00			300,00							
060001.1545200232.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE ELÉTRICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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														
060001.1545200232.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE ELÉTRICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	2.306.100,00	2.306.100,00			1.419.860,60	886.239,40	93.878,43	421.050,66	998.809,94	1.122,11	328.294,34	92.756,32	1.091.566,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.306.300,00	2.306.300,00			1.419.860,60	886.439,40	93.878,43	421.050,66	998.809,94	1.122,11	328.294,34	92.756,32	1.091.566,26
060001.1545200233.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
060001.1545200242.195 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000220	100,00	100,00			100,00								
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000221	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.300,00	150.300,00			150.300,00								
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	120.100,00	60.962,50			60.962,50								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000223	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.400,00	61.262,50			61.262,50								
060001.1545200243.012 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	50.100,00	50.100,00			50.100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.200,00	75.200,00			75.200,00								
060001.1751200262.196 - MANUTENÇÃO DAS REDES E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	33.100,00	8.203,00			8.103,00	100,00		8.103,00		8.103,00	8.103,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	3.100,00	26.700,00			26.700,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	340.000,00	346.716,72	10.400,00	346.716,72			24.790,43	81.507,95	265.208,77	8.659,67	65.377,19	16.130,76	281.339,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.400,00	381.819,72	10.400,00	354.819,72	27.000,00		24.790,43	89.610,95	265.208,77	16.762,67	73.480,19	16.130,76	281.339,53
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000237	100,00	100,00			100,00								
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	100,00	100,00			100,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	70.000,00	111.067,90	2.135,25	108.260,35	2.807,55	1.880,45	4.208,35	104.052,00	2.118,35	4.208,35		104.052,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	65.000,00	78.097,00	969,00	72.216,50	5.880,50	6.997,50	8.242,50	63.974,00	528,70	1.531,45	6.711,05	70.685,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.200,00	189.364,90	3.104,25	180.476,85	8.888,05	8.877,95	12.450,85	168.026,00	2.647,05	5.739,80	6.711,05	174.737,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.279.365,34	15.122.388,97	1.209.096,51	7.458.212,39	7.664.176,58	1.209.518,93	4.324.526,55	3.133.685,84	1.465.619,81	3.834.653,41	489.873,14	3.623.558,98
TOTAL ÓRGÃO:		16.279.365,34	15.122.388,97	1.209.096,51	7.458.212,39	7.664.176,58	1.209.518,93	4.324.526,55	3.133.685,84	1.465.619,81	3.834.653,41	489.873,14	3.623.558,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56	2.716,12	8.148,36	24.445,08	2.716,12	8.148,36		24.445,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	12.000,00	12.200,00		12.172,24	27,76	990,47	3.325,30	8.846,94	1.727,29	2.387,46	937,84	9.784,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	20.000,00	19.800,00			19.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.200,00	72.200,00		44.765,68	27.434,32	3.706,59	11.473,66	33.292,02	4.443,41	10.535,82	937,84	34.229,86
080001.1339100853.069 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS E TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000252	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
080001.1339200112.197 - POLÍTICAS DE INCENTIVOS CULTURAIS DE ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000255	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000263	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000264	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
080001.1339200112.198 - PROMOÇÃO E APOIO À EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ARTÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000269	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000270	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000271	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	1.400.100,00	1.400.100,00	17.920,00	139.015,00	1.261.085,00	35.420,00	110.420,00	28.595,00	15.505,00	90.505,00	19.915,00	48.510,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000274	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
080001.1339200112.198 - PROMOÇÃO E APOIO À EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ARTÍSTICOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.435.600,00	1.435.600,00	17.920,00	139.015,00	1.296.585,00	35.420,00	110.420,00	28.595,00	15.505,00	90.505,00	19.915,00	48.510,00
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	620.000,00	620.000,00	70.315,84	206.181,46	413.818,54	70.315,84	206.181,46		47.130,11	146.226,09	59.955,37	59.955,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000277	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000279	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	10.000,00	10.000,00	206,85	206,85	9.793,15			206,85				206,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000282	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	24.000,00	24.000,00		4.123,00	19.877,00		4.123,00		4.123,00	4.123,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	80.000,00	80.000,00		28.685,25	51.314,75	2.021,53	6.308,88	22.376,37	806,05	4.729,98	1.578,90	23.955,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000289	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000290	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.200,00	750.200,00	70.522,69	239.196,56	511.003,44	72.337,37	216.613,34	22.583,22	52.059,16	155.079,07	61.534,27	84.117,49
080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
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	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000297	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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														
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000307	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.293.300,00	2.293.300,00	88.442,69	422.977,24	1.870.322,76	111.463,96	338.507,00	84.470,24	72.007,57	256.119,89	82.387,11	166.857,35
TOTAL ÓRGÃO:			2.293.300,00	2.293.300,00	88.442,69	422.977,24	1.870.322,76	111.463,96	338.507,00	84.470,24	72.007,57	256.119,89	82.387,11	166.857,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	505.000,00	809.875,49	135.216,83	515.334,97	294.540,52	135.216,83	515.334,97		133.553,24	405.095,41	110.239,56	110.239,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	726.600,00	1.491.977,13		1.491.977,13		92.483,98	367.350,16	1.124.626,97	92.885,06	274.866,18	92.483,98	1.217.110,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000205	3.943.305,00	2.487.406,86		1.057.903,78	1.429.503,08		1.057.903,78			1.057.903,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	100.000,00	100.000,00	555,00	31.940,00	68.060,00	2.440,00	11.140,00	20.800,00	2.145,00	10.195,00	945,00	21.745,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	33.000,00	23.054,93	28.838,02	4.161,98	548,80	5.093,17	23.744,85	6,59	4.550,96	542,21	24.287,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	10.000,00	54.811,80		54.811,80				54.811,80				54.811,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100.000,00	250.000,00		239.715,67	10.284,33	28.396,81	79.013,03	160.702,64	23.979,26	67.463,93	11.549,10	172.251,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100.200,00	1.018.680,31	528,78	723.037,61	295.642,70	233.760,62	452.565,19	270.472,42	232.796,71	450.081,48	2.483,71	272.956,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	500.000,00	500.000,00		499.999,04	0,96	55.081,92	190.632,10	309.366,94	55.081,92	190.632,10		309.366,94
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	50.100,00	50.100,00		15.166,40	34.933,60		15.166,40			15.166,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.207.305,00	6.907.951,59	159.355,54	4.658.724,42	2.249.227,17	547.928,96	2.694.198,80	1.964.525,62	540.447,78	2.475.955,24	218.243,56	2.182.769,18
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	3,000,00	12,000,00			12,000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00	24.200,00			24.200,00							
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	25.000,00	25.000,00		1.447,20	23.552,80			1.447,20				1.447,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		1.447,20	48.552,80			1.447,20				1.447,20
090002.1012200562.186 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
090002.1012200562.186 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	132.500,00			132.500,00							
090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	459.000,00	350.000,00			350.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	129.100,00	238.100,00	18.312,68	74.936,03	163.163,97	18.312,68	74.936,03		16.129,33	57.897,85	17.038,18	17.038,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000206	3.516.700,00	1.698.363,30			1.698.363,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000212		11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	205.000,00	458.620,04	220.652,41	295.200,70	163.419,34	10.976,00	36.713,29	258.487,41	10.976,00	36.713,29		258.487,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	100.000,00	697.330,32		385.747,15	311.583,17	314.070,06	369.706,30	16.040,85	314.110,39	369.579,80	126,50	16.167,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.430.700,00	3.475.178,66	238.965,09	767.748,88	2.707.429,78	343.358,74	493.220,62	274.528,26	341.215,72	476.055,94	17.164,68	291.692,94
090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	1.005.000,00	505.000,00			505.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	446.000,00	946.000,00	123.448,36	516.558,68	429.441,32	123.448,36	516.558,68		134.853,91	408.372,13	108.186,55	108.186,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	19.000,00	73.365,00	64.364,90	68.164,90	5.200,10			68.164,90				68.164,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	200,00	200,00			200,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.482.700,00	1.537.065,00	187.813,26	584.723,58	952.341,42	123.448,36	516.558,68	68.164,90	134.853,91	408.372,13	108.186,55	176.351,45
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000068	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000207	1.370.000,00	980.000,00			980.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	199.000,00	199.000,00		88.583,80	110.416,20		19.124,30	69.459,50		19.124,30		69.459,50
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	20.000,00	16.912,00			16.912,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	70.700,00	329.439,49		164.646,83	164.792,66	145.265,07	164.646,83		145.265,07	164.646,83		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.740.600,00	1.606.251,49		253.230,63	1.353.020,86	145.265,07	183.771,13	69.459,50	145.265,07	183.771,13		69.459,50
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000080	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000208	1.900.000,00	1.367.914,83			1.367.914,83							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100.000,00	862.063,20	467.811,95	831.434,90	30.628,30	55.451,00	103.134,90	728.300,00	46.312,00	93.995,90	9.139,00	737.439,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	86.900,00	86.900,00			86.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	100.000,00	379.606,16		357.416,26	22.189,90	17.886,95	60.742,46	296.673,80	10.390,25	50.136,66	10.605,80	307.279,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.500,00	2.757.084,19	467.811,95	1.188.851,16	1.568.233,03	73.337,95	163.877,36	1.024.973,80	56.702,25	144.132,56	19.744,80	1.044.718,60
090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	51.100,00	51.100,00			51.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.200,00	109.200,00			109.200,00							
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	230.100,00	467.199,91	89.843,53	342.851,27	124.348,64	89.843,53	342.851,27		76.595,38	267.290,65	75.560,62	75.560,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	5.000,00											
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000209	2.808.700,00	1.282.838,51			1.282.838,51							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	250.000,00	285.000,00		35.000,00	250.000,00			35.000,00				35.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	15.000,00	20.455,00			20.455,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	40.000,00	1.163.606,58		959.273,69	204.332,89	251.232,57	472.251,01	487.022,68	262.053,00	472.251,01		487.022,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.351.900,00	3.222.200,00	89.843,53	1.337.124,96	1.885.075,04	341.076,10	815.102,28	522.022,68	338.648,38	739.541,66	75.560,62	597.583,30
090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	40.000,00	40.000,00	18.061,04	18.061,04	21.938,96	18.061,04	18.061,04		18.061,04	18.061,04		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	50.000,00	50.000,00	23.968,06	23.968,06	26.031,94	23.968,06	23.968,06		23.968,06	23.968,06		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000102	2.500.000,00	4.189.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00	1.598.000,00	2.591.000,00	2.591.000,00		1.694.000,00	1.694.000,00	897.000,00	897.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	1.000,00	1.000,00	467,46	467,46	532,54	467,46	467,46		467,46	467,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.591.000,00	4.280.000,00	2.633.496,56	2.633.496,56	1.646.503,44	2.633.496,56	2.633.496,56		1.736.496,56	1.736.496,56	897.000,00	897.000,00
090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000211	2.672.700,00	2.150.400,00			2.150.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	250.000,00	292.500,00	172.737,66	176.865,27	115.634,73	1.351,34	3.906,18	172.959,09	16,22	2.571,06	1.335,12	174.294,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	40.000,00	313.336,26		169.581,54	143.754,72	135.054,72	159.181,54	10.400,00	135.054,72	159.181,54		10.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.439.000,00	3.232.536,26	172.737,66	346.446,81	2.886.089,45	136.406,06	163.087,72	183.359,09	135.070,94	161.752,60	1.335,12	184.694,21
090002.1030200542.185 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	200.000,00	200.000,00		157.370,15	42.629,85	15.737,00	31.474,15	125.896,00	31.474,15	31.474,15		125.896,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
090002.1030200542.185 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		157.370,15	42.629,85	15.737,00	31.474,15	125.896,00	31.474,15	31.474,15		125.896,00
090002.1030200542.188 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA À PESTALOZZI - PROJETO SERDIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	86.400,00	63.992,00			63.992,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	96.092,00			96.092,00							
090002.1030200572.187 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000210	420.000,00	307.596,06			307.596,06							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.100,00	369.696,06			369.696,06							
090002.1030201003.041 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	52.100,00	7.100,00			7.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.100,00	58.100,00			58.100,00							
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	50.000,00	100.000,00	2.633,88	10.535,52	89.464,48	2.633,88	10.535,52		2.633,88	8.129,66	2.405,86	2.405,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	792.500,00	641.154,05	107.013,00	114.272,00	526.882,05	3.348,00	3.348,00	110.924,00	40,18	40,18	3.307,82	114.231,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	5.000,00	33.000,00			33.000,00	5.500,00	16.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00		16.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100.000,00	100.000,00			34.802,67	65.197,33	1.543,57	10.072,76	24.729,91	1.480,84	8.545,56	1.527,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.600,00	900.254,05	109.646,88	192.610,19	707.643,86	13.025,45	40.456,28	152.153,91	9.654,90	33.215,40	7.240,88	159.394,79
090002.1030400622.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	19.100,00			19.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	10.000,00		2.113,54	7.886,46		398,33	1.715,21		398,33		1.715,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.100,00	186.200,00		2.113,54	184.086,46		398,33	1.715,21		398,33		1.715,21
090002.1030401002.211 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	13.600,00			13.600,00							
090002.1030500622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	145.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	140.000,00	165.000,00	23.764,20	113.091,98	51.908,02	23.764,20	113.091,98		30.393,77	93.063,80	20.028,18	20.028,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	20.000,00	30.000,00	19.900,00	19.900,00	10.100,00			19.900,00				19.900,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	5.765,08		1.000,00	4.765,08	196,59	822,97	177,03	179,76	628,18	194,79	371,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.100,00	326.865,08	43.664,20	133.991,98	192.873,10	23.960,79	113.914,95	20.077,03	30.573,53	93.691,98	20.222,97	40.300,00
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	248.400,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	129.500,00	367.900,00	27.213,35	119.004,15	248.895,85	27.213,35	119.004,15		27.442,89	96.559,06	22.445,09	22.445,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	33.600,00	68.600,00		53.197,60	15.402,40		53.197,60			53.197,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.000,00	6.295,77			6.295,77							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.600,00	457.895,77	27.213,35	172.201,75	285.694,02	27.213,35	172.201,75		27.442,89	149.756,66	22.445,09	22.445,09
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.100,00	89.100,00			89.100,00							
090002.1030501003.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	15.100,00	15.100,00			15.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.600,00	16.600,00			16.600,00							
090002.1030501003.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.600,00	115.600,00	114.000,00	114.000,00	1.600,00			114.000,00				114.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	115.600,00	114.000,00	114.000,00	1.600,00			114.000,00				114.000,00
090002.1030501003.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQU E MAT PERM. PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.764.605,00	30.165.070,15	4.244.548,02	12.544.081,81	17.620.988,34	4.424.254,39	8.021.758,61	4.522.323,20	3.527.846,08	6.634.614,34	1.387.144,27	5.909.467,47
TOTAL ÓRGÃO:		28.764.605,00	30.165.070,15	4.244.548,02	12.544.081,81	17.620.988,34	4.424.254,39	8.021.758,61	4.522.323,20	3.527.846,08	6.634.614,34	1.387.144,27	5.909.467,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100001.0812200632.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.632.000,00	1.248.103,92	94.608,37	447.980,99	800.122,93	94.608,37	447.980,99		93.892,40	365.427,53	82.553,46	82.553,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	347.200,00	387.200,00		387.200,00		16.524,38	77.005,49	310.194,51	18.044,42	62.115,61	14.889,88	325.084,39
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	16.050,00	16.050,00			16.050,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	12.000,00	12.000,00		9.869,62	2.130,38	167,92	1.287,32	8.582,30	207,72	1.287,32		8.582,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	60.900,00	83.550,00		83.527,69	22,31	8.891,48	25.632,47	57.895,22	12.019,44	25.632,47		57.895,22
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	140.000,00	368.164,24	12.759,92	223.059,80	145.104,44	23.766,38	71.453,49	151.606,31	35.026,41	68.127,07	3.326,42	154.932,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	180.000,00	180.000,00		179.999,10	0,90	25.229,95	85.750,55	94.248,55	25.229,95	85.750,55		94.248,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	32.109,05		27.205,89	4.903,16		27.205,89			27.205,89		
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000026	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	25.000,00	5.458,75			5.458,75							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440.350,00	2.359.735,96	107.368,29	1.358.843,09	1.000.892,87	169.188,48	736.316,20	622.526,89	184.420,34	635.546,44	100.769,76	723.296,65
100001.0812200632.218 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	10,00	10,00			10,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100001.0812200632.218 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000038	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000039	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.000,00	3.520,00	2.520,00	2.520,00	1.000,00	2.520,00	2.520,00				2.520,00	2.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000045	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10,00	10,00			10,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000047	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000051	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000054	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000055	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.100,00	735,00			735,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.410,00	13.565,00	2.520,00	2.520,00	11.045,00	2.520,00	2.520,00				2.520,00	2.520,00
100001.0812200632.220 - PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000063	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000064	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000065	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000068	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	10,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000070	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	10,00	10,00			10,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000073	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	10,00	10,00			10,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100001.0812200632.220 - PROCADSUAS													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000075	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000081	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000082	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.410,00	6.790,00			6.790,00							
100001.0824400632.214 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000092	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	5.010,00	620,00		610,00	10,00		610,00			610,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	6.500,00	4.000,00		354,61	3.645,39	320,61	320,61	34,00	320,61	320,61		34,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000095	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	5.010,00	5.010,00			5.010,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000099	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	40.000,00	25.830,00		18.508,05	7.321,95	2.056,45	6.169,35	12.338,70	2.056,45	6.169,35		12.338,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	20.000,00	25.000,00	2.625,96	14.436,51	10.563,49	783,66	1.693,81	12.742,70	486,30	1.396,45	297,36	13.040,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000105	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000109	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000110	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	10,00	10,00			10,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100001.0824400632.214 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	10.010,00	10.010,00			10.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.750,00	70.690,00	2.625,96	33.909,17	36.780,83	3.160,72	8.793,77	25.115,40	2.863,36	8.496,41	297,36	25.412,76
100001.0824400632.217 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	30.010,00	30.010,00		16.709,40	13.300,60	12.739,60	16.709,40		12.739,60	16.709,40		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000115	21.000,00	14.740,90			14.740,90							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000116	11.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.120,00	53.860,90		16.709,40	37.151,50	12.739,60	16.709,40		12.739,60	16.709,40		
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	30.010,00	15.790,00			15.790,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	30.010,00	44.230,00	16.052,12	44.219,99	10,01	16.052,12	44.219,99		1.489,23	29.657,10	14.562,89	14.562,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.010,00	80.010,00		80.000,00	10,00	2.973,76	4.808,05	75.191,95		1.834,29	2.973,76	78.165,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	20,00	20,00			20,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000124	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.110,00	140.110,00	16.052,12	124.219,99	15.890,01	19.025,88	49.028,04	75.191,95	1.489,23	31.491,39	17.536,65	92.728,60
100001.0824500632.213 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000125	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	250,00	150,00			150,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	200,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000135	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000137	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000139	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100001.0824500632.213 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.880,00	1.680,00			1.680,00							
100001.0824500632.215 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	169.190,00	158.842,62	8.370,95	24.278,42	134.564,20	8.370,95	24.278,42		15.319,18	16.697,79	7.580,63	7.580,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	35.000,00	65.000,00		30.000,00	35.000,00	1.550,77	4.434,10	25.565,90	2.883,33	2.883,33	1.550,77	27.116,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000148	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000149	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000150	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	6.500,00	8.460,00	6.720,00	6.960,00	1.500,00	6.720,00	6.960,00		420,00	660,00	6.300,00	6.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	80.000,00	58.500,00	-196,94	11.481,58	47.018,42	697,86	697,86	10.783,72	697,86	697,86		10.783,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000155	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000156	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	40.010,00	43.720,00		43.709,04	10,96		7.284,84	36.424,20	3.642,42	7.284,84		36.424,20
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000158	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	69.000,00	85.620,00	17.073,16	71.722,26	13.897,74	12.284,28	23.878,40	47.843,86	9.953,47	14.833,70	9.044,70	56.888,56
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000160	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000161	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000162	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000163	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000166	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000167	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	15.010,00	15.010,00			15.010,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	10,00	10,00			10,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.190,00	451.632,62	31.967,17	188.151,30	263.481,32	29.623,86	67.533,62	120.617,68	32.916,26	43.057,52	24.476,10	145.093,78
100001.0824500632.216 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	330.890,00	291.618,14	44.068,05	117.945,04	173.673,10	44.068,05	117.945,04		37.793,71	78.140,69	39.804,35	39.804,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	55.000,00	66.259,10		66.259,10		7.701,42	20.683,67	45.575,43	6.420,89	13.049,79	7.633,88	53.209,31
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	10,00	10,00			10,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
100001.0824500632.216 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000177	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	753.990,00	1.201.067,79		1.201.067,79		99.751,45	403.056,10	798.011,69	122.920,90	403.056,10		798.011,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	5.010,00	2.650,00	2.520,00	2.520,00	130,00	2.520,00	2.520,00				2.520,00	2.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	81.010,00	32.620,00	37,23	13.642,51	18.977,49	792,54	1.306,04	12.336,47	792,54	1.306,04		12.336,47
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000184	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	40.020,00	46.520,00		46.150,27	369,73	1.247,89	9.979,51	36.170,76	4.365,81	9.979,51		36.170,76
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000187	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	105.010,00	45.655,00	5.616,92	36.738,02	8.916,98	3.515,35	6.583,48	30.154,54	2.829,08	5.635,53	947,95	31.102,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000189	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000191	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000192	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000193	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000195	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000196	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.200,00	1.690.160,03	52.242,20	1.484.322,73	205.837,30	159.596,70	562.073,84	922.248,89	175.122,93	511.167,66	50.906,18	973.155,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.567.420,00	4.788.224,51	212.775,74	3.208.675,68	1.579.548,83	395.855,24	1.442.974,87	1.765.700,81	409.551,72	1.246.468,82	196.506,05	1.962.206,86
003 - FUNDO DA INFÊNCIA E ADOLESCÊNCIA													
100003.0824300752.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	30,00	30,00			30,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	30,00	30,00			30,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000203	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	30,00	30,00			30,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30,00	870,00	480,00	480,00	390,00			480,00				480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	30,00	30,00			30,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000207	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000208	20,00	20,00			20,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000209	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000210	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	30,00	30,00			30,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
003 - FUNDO DA INFÊNCIA E ADOLESCÊNCIA													
100003.0824300752.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000212	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	30,00	30,00			30,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000214	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000216	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000217	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000218	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000220	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000221	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410,00	1.250,00	480,00	480,00	770,00			480,00				480,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410,00	1.250,00	480,00	480,00	770,00			480,00				480,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.567.830,00	4.789.474,51	213.255,74	3.209.155,68	1.580.318,83	395.855,24	1.442.974,87	1.766.180,81	409.551,72	1.246.468,82	196.506,05	1.962.686,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
110001.2012201072.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	664.200,00	664.200,00	51.119,95	205.109,88	459.090,12	51.119,95	205.109,88		48.473,90	164.915,30	40.194,58	40.194,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	20.000,00	89.500,00	3.916,40	88.508,15	991,85	3.312,95	10.658,93	77.849,22	4.287,65	10.658,93		77.849,22
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	220.000,00	323.976,21	50.558,89	277.536,10	46.440,11	45.599,53	149.460,79	128.075,31	4.793,74	105.452,83	44.007,96	172.083,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.300,00	1.118.776,21	105.595,24	572.154,13	546.622,08	100.032,43	366.229,60	205.924,53	57.555,29	282.027,06	84.202,54	290.127,07
110001.2030401072.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110001.2060601072.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000332	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
110001.2060601072.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
110001.2060601072.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS E CULTURAIS	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000341	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.2060601072.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	10.000,00	15.000,00		15.000,00		668,46	2.287,82	12.712,18	899,33	1.625,14	662,68	13.374,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		15.000,00	29.000,00	668,46	2.287,82	12.712,18	899,33	1.625,14	662,68	13.374,86
110001.2060601072.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000350	30.000,00	7.523,79			7.523,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	7.523,79			7.523,79							
110001.2060601072.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000351	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000353	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000357	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110001.2060601072.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
110001.2060601073.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	300.100,00	409.582,07		109.482,07	300.100,00	109.482,07	109.482,07		109.482,07	109.482,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	409.582,07		109.482,07	300.100,00	109.482,07	109.482,07		109.482,07	109.482,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.351.800,00	1.611.282,07	105.595,24	696.636,20	914.645,87	210.182,96	477.999,49	218.636,71	167.936,69	393.134,27	84.865,22	303.501,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.351.800,00	1.611.282,07	105.595,24	696.636,20	914.645,87	210.182,96	477.999,49	218.636,71	167.936,69	393.134,27	84.865,22	303.501,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
120001.1812200202.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	480.000,00	480.000,00	42.510,64	158.724,64	321.275,36	42.510,64	158.724,64		42.116,21	120.837,42	37.887,22	37.887,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000370	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	20.000,00	20.000,00	2.065,38	7.709,44	12.290,56		2.302,75	5.406,69	2.302,75	2.302,75		5.406,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	20.000,00	26.000,00		21.057,40	4.942,60	2.105,74	6.317,22	14.740,18	2.105,74	4.211,48	2.105,74	16.845,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	140.000,00	169.000,00	143,21	70.735,24	98.264,76	3.349,11	11.721,44	59.013,80	2.764,46	9.948,70	1.772,74	60.786,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000377	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.900,00	749.900,00	44.719,23	258.226,72	491.673,28	47.965,49	179.066,05	79.160,67	49.289,16	137.300,35	41.765,70	120.926,37
120001.1812200202.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000381	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.600,00	270.600,00			270.600,00							
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.400,00	20.400,00			20.400,00							
120001.1854100203.054 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000402	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000407	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
120001.1854200202.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000425	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	70.500,00			70.500,00							
120001.1854300203.055 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00			15.400,00							
120001.1854400202.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.117.600,00	1.152.600,00	44.719,23	258.226,72	894.373,28	47.965,49	179.066,05	79.160,67	49.289,16	137.300,35	41.765,70	120.926,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.117.600,00	1.152.600,00	44.719,23	258.226,72	894.373,28	47.965,49	179.066,05	79.160,67	49.289,16	137.300,35	41.765,70	120.926,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130001.2472200232.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	100,00	100,00		87,00	13,00		87,00			87,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00		87,00	10.113,00		87,00			87,00		
130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000447	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000448	1.071.000,00	1.071.000,00	97.108,91	362.834,41	708.165,59	97.108,91	362.834,41		99.445,86	278.324,55	84.509,86	84.509,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000450	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000451	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000452	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000453	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	100,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	90.000,00	90.000,00		34.728,68	55.271,32	8.480,70	17.317,30	17.411,38	8.624,10	17.317,30		17.411,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100.000,00	100.000,00		58.580,70	41.419,30	5.758,07	18.274,21	40.306,49	5.758,07	18.274,21		40.306,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.479.400,00	4.084.702,42		2.247.683,01	1.837.019,41	242.026,01	783.827,46	1.463.855,55	412.493,79	752.413,43	31.414,03	1.495.269,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000460	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	17.000,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.758.500,00	5.363.802,42	97.108,91	2.707.426,80	2.656.375,62	353.373,69	1.185.853,38	1.521.573,42	526.321,82	1.069.929,49	115.923,89	1.637.497,31
130001.2678200242.134 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	608.500,00	608.500,00			608.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	980.100,00	1.191.985,70		176.345,20	1.015.640,50		176.345,20		77.371,03	176.345,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.588.800,00	1.800.685,70		176.345,20	1.624.340,50		176.345,20		77.371,03	176.345,20		
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	400.000,00	400.000,00		229.878,05	170.121,95		35.698,55	194.179,50	1.408,55	35.698,55		194.179,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	200.000,00	200.000,00	9.930,00	192.011,99	7.988,01	17.979,50	61.236,99	130.775,00	26.379,73	61.236,99		130.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000469	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.200,00	600.200,00	9.930,00	421.890,04	178.309,96	17.979,50	96.935,54	324.954,50	27.788,28	96.935,54	324.954,50
130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000470	750.100,00	659.632,00			659.632,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000471	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000472	1.489.400,00	1.342.499,61			1.342.499,61						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000473	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.239.700,00	2.002.331,61			2.002.331,61						
130001.2678200243.058 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000474	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.212.500,00	9.792.319,73	107.038,91	3.305.749,04	6.486.570,69	371.353,19	1.459.221,12	1.846.527,92	631.481,13	1.343.297,23	1.962.451,81
TOTAL ÓRGÃO:			8.212.500,00	9.792.319,73	107.038,91	3.305.749,04	6.486.570,69	371.353,19	1.459.221,12	1.846.527,92	631.481,13	1.343.297,23	1.962.451,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 ESTRATÉGICA													
003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA													
131003.0412100112.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	289.000,00	289.000,00	23.987,37	106.899,71	182.100,29	23.987,37	106.899,71		28.533,94	88.782,60	18.117,11	18.117,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000476	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000477	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000479	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000480	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	19.000,00	19.000,00		2.769,46	16.230,54	168,00	1.168,00	1.601,46		1.000,00	168,00	1.769,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000482	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	9.000,00	9.000,00		7.000,00	2.000,00	1.200,00	4.600,00	2.400,00	1.200,00	4.600,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	20.000,00	18.500,00		1.700,00	16.800,00	480,17	1.194,53	505,47	408,20	718,87	475,66	981,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000486	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000488	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	20.000,00	9.798,07			9.798,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.800,00	367.698,07	23.987,37	118.369,17	249.328,90	25.835,54	113.862,24	4.506,93	30.142,14	95.101,47	18.760,77	23.267,70
131003.0412100232.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	100,00	5.985,15		5.428,12	557,03	1.357,03	1.357,03	4.071,09	1.357,03	1.357,03		4.071,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	100,00	2.425,74	835,19	2.360,93	64,81			2.360,93				2.360,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	8.610,89	835,19	7.789,05	821,84	1.357,03	1.357,03	6.432,02	1.357,03	1.357,03		6.432,02
131003.0412100232.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CREDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	100,00	7.700,00		7.000,00	700,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00		5.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	100,00	4.391,04	835,19	4.326,23	64,81	60,26	60,26	4.265,97			60,26	4.326,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	12.291,04	835,19	11.326,23	964,81	1.460,26	1.460,26	9.865,97	1.400,00	1.400,00	60,26	9.926,23
131003.0412100233.070 - REFORMULAÇÃO E ATULIZAÇÃO DO PDM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.000,00	389.000,00	25.657,75	137.484,45	251.515,55	28.652,83	116.679,53	20.804,92	32.899,17	97.858,50	18.821,03	39.625,95
TOTAL ÓRGÃO:		389.000,00	389.000,00	25.657,75	137.484,45	251.515,55	28.652,83	116.679,53	20.804,92	32.899,17	97.858,50	18.821,03	39.625,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000502	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000503	1.012.600,00	1.612.600,00	54.767,86	229.885,26	1.382.714,74	54.767,86	229.885,26		63.381,25	184.763,94	45.121,32	45.121,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000504	169.200,00	169.200,00		110.075,09	59.124,91	9.732,02	39.650,74	70.424,35	10.509,21	29.918,72	9.732,02	80.156,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000505	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000507	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000508	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000509	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000510	20.000,00	20.000,00	2.340,00	3.910,00	16.090,00	2.525,00	3.910,00		2.525,00	3.910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	39.000,00	49.188,94	811,85	22.588,13	26.600,81		1.864,00	20.724,13		1.864,00		20.724,13
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000514	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	15.000,00	135.309,73	1.500,00	96.789,73	38.520,00	12.004,03	32.883,71	63.906,02	17.547,67	32.883,71		63.906,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	550.200,00	1.166.240,76	6.275,00	513.952,49	652.288,27	30.133,11	128.261,00	385.691,49	56.090,53	126.107,76	2.153,24	387.844,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	1.600.000,00	1.838.281,15	263.281,15	483.221,18	1.355.059,97	157.374,85	219.940,03	263.281,15	157.374,85	219.940,03		263.281,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000519	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000520	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000521	100,00	100,00			100,00							
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	300,00	211,06			211,06							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	40.100,00	15.893,20			15.893,20							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000525	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.463.800,00	5.014.324,84	328.975,86	1.460.421,88	3.553.902,96	266.536,87	656.394,74	804.027,14	307.428,51	599.388,16	57.006,58	861.033,72
132001.1212200282.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS, DAS EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000528	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	12.059.800,00	11.719.827,90	1.035.100,64	3.310.604,78	8.409.223,12	1.035.100,64	3.310.604,78		988.882,41	2.401.752,25	908.852,53	908.852,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	2.219.400,00	3.669.121,37	-2.153,46	1.495.865,57	2.173.255,80	179.350,32	579.576,54	916.289,03	174.636,84	404.760,14	174.816,40	1.091.105,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000535	200,00	200,00			200,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000537	145.100,00	145.100,00		64.335,61	80.764,39	4.893,69	14.741,81	49.593,80	4.893,69	14.741,81		49.593,80
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000538	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000539	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	23.200,00	23.200,00		7.140,00	16.060,00	1.428,00	5.117,00	2.023,00	2.618,00	5.117,00		2.023,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000545	679.700,00	1.014.380,61	82.315,43	807.557,10	206.823,51	122.326,70	262.303,72	545.253,38	226.969,79	246.487,73	15.815,99	561.069,37
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000546	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000547	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	600,00	600,00			600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	97.300,00	69.001,90			69.001,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.228.600,00	16.644.731,78	1.115.262,61	5.685.503,06	10.959.228,72	1.343.099,35	4.172.343,85	1.513.159,21	1.398.000,73	3.072.858,93	1.099.484,92	2.612.644,13
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000553	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	12.300,00	90.245,75		89.945,75	300,00		6.995,75	82.950,00		6.995,75		82.950,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000557	7.078.100,00	9.784.204,17	2.478.100,78	3.657.274,70	6.126.929,47	774.901,74	1.899.475,66	1.757.799,04	1.533.265,25	1.893.796,45	5.679,21	1.763.478,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	1.091.075,00	413.800,00	398.500,00	398.500,00	15.300,00			398.500,00				398.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.182.275,00	10.289.049,92	2.876.600,78	4.145.720,45	6.143.329,47	774.901,74	1.906.471,41	2.239.249,04	1.533.265,25	1.900.792,20	5.679,21	2.244.928,25
132001.1236100312.203 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	200.000,00	401.817,51	4.112,00	395.510,97	6.306,54		41.447,10	354.063,87	18.026,80	41.447,10		354.063,87
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	637.000,00	750.000,00		750.000,00			515.863,91	234.136,09	515.863,91	515.863,91		234.136,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		837.000,00	1.151.817,51	4.112,00	1.145.510,97	6.306,54		557.311,01	588.199,96	533.890,71	557.311,01		588.199,96
132001.1236100312.209 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	150.100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000563	1.090.000,00	218.579,69			218.579,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	3.791.800,00	3.615.773,20			3.615.773,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.031.900,00	3.834.452,89			3.834.452,89							
132001.1236400362.204 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
132001.1236400362.204 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	350.000,00	300.000,00	2.310,00	288.750,00	11.250,00	26.460,00	52.500,00	236.250,00	27.300,00	52.500,00		236.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.100,00	301.100,00	2.310,00	288.750,00	12.350,00	26.460,00	52.500,00	236.250,00	27.300,00	52.500,00		236.250,00
132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000569	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000570	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000576	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000577	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
132001.1236500332.205 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	6.227.600,00	6.277.600,00	525.744,56	1.862.387,17	4.415.212,83	525.744,56	1.862.387,17		529.619,63	1.419.100,60	443.286,57	443.286,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	963.200,00	753.108,45		720.301,47	32.806,98	95.687,29	331.252,08	389.049,39	88.058,89	240.665,94	90.586,14	479.635,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000587	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	10.600,00	21.833,00		7.140,00	14.693,00	1.071,00	3.451,00	3.689,00	1.785,00	3.451,00		3.689,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	150.000,00		150.000,00				150.000,00				150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	153.200,00	272.616,50		270.760,47	1.856,03	47.419,72	63.195,97	207.564,50	52.962,64	62.083,47	1.112,50	208.677,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000595	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000596	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000597	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
	0000599		66.100,00			66.100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
132001.1236500332.205 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		66.100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	500,00	60.500,00			60.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000601	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.423.100,00	7.603.557,95	525.744,56	3.010.589,11	4.592.968,84	669.922,57	2.260.286,22	750.302,89	672.426,16	1.725.301,01	534.985,21	1.285.288,10
132001.1236500332.206 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	215.000,00	375.648,85	7.618,00	321.013,54	54.635,31		22.618,12	298.395,42		22.618,12		298.395,42
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000603	200.000,00	650.000,00		650.000,00			460.639,07	189.360,93	460.639,07	460.639,07		189.360,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	1.025.648,85	7.618,00	971.013,54	54.635,31		483.257,19	487.756,35	460.639,07	483.257,19		487.756,35
132001.1236500332.210 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000607	1.245.300,00	453.787,45	83.407,21	83.407,21	370.380,24			83.407,21				83.407,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.545.300,00	653.787,45	83.407,21	83.407,21	570.380,24			83.407,21				83.407,21
132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000612	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
132001.1236700342.050 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENV. DO AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000613	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	865.400,00	865.400,00	6.295,61	19.761,20	845.638,80	6.295,61	19.761,20		6.724,09	14.225,48	5.535,72	5.535,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	156.000,00	156.000,00		68.000,00	88.000,00	1.166,31	3.574,38	64.425,62	1.185,18	2.543,15	1.031,23	65.456,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.800,00	1.021.800,00	6.295,61	87.761,20	934.038,80	7.461,92	23.335,58	64.425,62	7.909,27	16.768,63	6.566,95	70.992,57
132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.502.475,00	47.542.871,19	4.950.326,63	16.878.677,42	30.664.193,77	3.088.382,45	10.111.900,00	6.766.777,42	4.940.859,70	8.408.177,13	1.703.722,87	8.470.500,29
TOTAL ÓRGÃO:		43.502.475,00	47.542.871,19	4.950.326,63	16.878.677,42	30.664.193,77	3.088.382,45	10.111.900,00	6.766.777,42	4.940.859,70	8.408.177,13	1.703.722,87	8.470.500,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000620	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00		10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00		10.000,00	5.200,00		10.000,00			10.000,00		
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000628	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000631	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000632	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000633	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	715.000,00	715.000,00	60.320,88	248.748,08	466.251,92	60.320,88	248.748,08		61.367,43	203.072,77	45.675,31	45.675,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000637	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	25.000,00	105.382,00	11.750,00	80.207,87	25.174,13	244,00	15.709,12	64.498,75	14.465,12	15.465,12	244,00	64.742,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100.000,00	100.000,00		88.862,62	11.137,38	1.019,10	31.591,44	57.271,18	4.928,54	31.591,44		57.271,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000642	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000643	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.600,00	925.982,00	72.070,88	417.818,57	508.163,43	61.583,98	296.048,64	121.769,93	80.761,09	250.129,33	45.919,31	167.689,24
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	150.000,00	127.400,00	49.613,25	57.801,75	69.598,25	2.700,00	10.888,50	46.913,25	2.700,00	10.888,50		46.913,25
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	250.000,00	200.100,00	145.995,00	148.245,00	51.855,00		2.250,00	145.995,00	2.190,82	2.250,00		145.995,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	2.700,00	-2.700,00		2.700,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.300,00	335.400,00	192.908,25	206.046,75	129.353,25	2.700,00	13.138,50	192.908,25	4.890,82	13.138,50		192.908,25
133001.2781200822.054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000656	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
133001.2781200822.056 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	110.000,00	110.000,00		101.730,64	8.269,36	2.091,33	19.975,10	81.755,54	12.003,91	17.883,77	2.091,33	83.846,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.300,00	110.300,00		101.730,64	8.569,36	2.091,33	19.975,10	81.755,54	12.003,91	17.883,77	2.091,33	83.846,87
133001.2781200822.158 - IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DO ESPORTE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000667	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
133001.2781200822.175 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000669	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
133001.2781200822.181 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E DE LAZER INCLUSIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000675	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	60.400,00			60.400,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
133001.2781200823.031 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000678	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
133001.2781200823.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES E CENTROS POLIESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
133001.2781200823.033 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS E ACADEMIAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000683	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
133001.2781200823.034 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.405.800,00	1.456.182,00	264.979,13	735.595,96	720.586,04	66.375,31	339.162,24	396.433,72	97.655,82	291.151,60	48.010,64	444.444,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.405.800,00	1.456.182,00	264.979,13	735.595,96	720.586,04	66.375,31	339.162,24	396.433,72	97.655,82	291.151,60	48.010,64	444.444,36
TOTAL GERAL:		128.780.000,00	134.853.239,48	12.011.012,44	54.715.162,16	80.138.077,32	11.198.836,19	31.658.113,55	23.057.048,61	12.704.771,71	26.894.405,22	4.763.708,33	27.820.756,94