

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000001	850.000,00	850.000,00	62.138,79	189.895,54	660.104,46	62.138,79	189.895,54		62.630,50	143.205,80	46.689,74	46.689,74
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 TRABALHIST	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	70.000,00	70.000,00	890,00	890,00	69.110,00	890,00	890,00		890,00	890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	6.000,00		4.661,40	1.338,60	1.401,45	2.560,00	2.101,40	2.160,00	2.560,00		2.101,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 JU	0000012	800.000,00	443.000,00		42.709,17	400.290,83	3.335,93	10.966,13	31.743,04	7.777,12	7.893,70	3.072,43	34.815,47
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 CONTRIBUTIVAS	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	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.862.000,00	1.505.000,00	63.028,79	242.595,04	1.262.404,96	67.766,17	208.750,60	33.844,44	73.457,62	158.988,43	49.762,17	83.606,61
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	2.758,00	13.790,00	1.379,00	2.758,00		13.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.100,00	18.100,00		16.548,00	1.552,00	1.379,00	2.758,00	13.790,00	1.379,00	2.758,00		13.790,00
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL - GGIM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 DIST	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	63.028,79	259.143,04	1.269.756,96	69.145,17	211.508,60	47.634,44	74.836,62	161.746,43	49.762,17	97.396,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.885.900,00	1.528.900,00	63.028,79	259.143,04	1.269.756,96	69.145,17	211.508,60	47.634,44	74.836,62	161.746,43	49.762,17	97.396,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000029	245.000,00	245.000,00	9.058,08	23.551,01	221.448,99	9.058,08	23.551,01		6.994,87	16.739,39	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			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00		200,00	4.800,00	-20,00	180,00	20,00	180,00	180,00		20,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	1.000,00	1.000,00		290,00	710,00		290,00			290,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	70.000,00	70.000,00	5.414,22	21.472,56	48.527,44	3.748,74	3.748,74	17.723,82	3.421,38	3.421,38	327,36	18.051,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	14.472,30	45.513,57	325.786,43	12.786,82	27.769,75	17.743,82	10.596,25	20.630,77	7.138,98	24.882,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.300,00	371.300,00	14.472,30	45.513,57	325.786,43	12.786,82	27.769,75	17.743,82	10.596,25	20.630,77	7.138,98	24.882,80
TOTAL ÓRGÃO:		371.300,00	371.300,00	14.472,30	45.513,57	325.786,43	12.786,82	27.769,75	17.743,82	10.596,25	20.630,77	7.138,98	24.882,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000039	1.375.000,00	1.375.000,00	125.347,43	373.043,10	1.001.956,90	125.347,43	373.043,10		131.984,83	277.692,32	95.350,78	95.350,78
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 TRABALHIST	0000042	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	10.000,00		1.554,15	8.445,85		550,00	1.004,15	550,00	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 FÍ	0000046	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	25.000,00	25.000,00		8.396,46	16.603,54	1.577,87	4.727,18	3.669,28	1.328,08	4.088,08	639,10	4.308,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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	125.347,43	383.303,69	1.077.396,31	126.925,30	378.630,26	4.673,43	134.172,89	282.640,38	95.989,88	100.663,31
030001.0242200112.193 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL E PROCON MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	792.000,00	898.894,96	1.105,04	99.000,00	205.894,96	693.000,00	99.000,00	205.894,96		693.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.100,00	900.100,00	792.000,00	898.894,96	1.205,04	99.000,00	205.894,96	693.000,00	99.000,00	205.894,96		693.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.361.800,00	2.361.800,00	917.347,43	1.282.198,65	1.079.601,35	225.925,30	584.525,22	697.673,43	233.172,89	488.535,34	95.989,88	793.663,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.361.800,00	2.361.800,00	917.347,43	1.282.198,65	1.079.601,35	225.925,30	584.525,22	697.673,43	233.172,89	488.535,34	95.989,88	793.663,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000066	2.423.250,00	2.423.250,00	167.165,65	498.346,74	1.924.903,26	167.165,65	498.346,74		157.866,22	355.653,20	142.693,54	142.693,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	2.359.000,00	2.359.000,00		1.746.495,72	612.504,28	192.005,10	567.322,39	1.179.173,33	182.927,09	379.157,02	188.165,37	1.367.338,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000069	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000070	150.000,00	150.000,00		43.453,11	106.546,89	2.725,17	23.723,85	19.729,26	2.725,17	23.723,85		19.729,26
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	22.303,39		22.303,39			22.303,39		22.303,39	22.303,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	2.500,00	2.500,00	60,00	180,00	2.320,00	60,00	180,00		60,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	245.200,00	245.200,00	1.896,00	23.246,93	221.953,07	8.301,60	13.499,80	9.747,13	4.373,00	5.880,20	7.619,60	17.366,73
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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			53.286,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000078	200.000,00	200.000,00	66.333,40	168.006,80	31.993,20	18.359,98	37.741,90	130.264,90	16.959,98	36.341,90	1.400,00	131.664,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.470.000,00	1.419.714,00	121.970,65	430.908,12	988.805,88	60.963,30	101.559,66	329.348,46	38.593,49	71.314,75	30.244,91	359.593,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	1.000.000,00	1.000.000,00	149.746,37	571.086,37	428.913,63	146.132,16	366.060,19	205.026,18	146.132,16	366.060,19		205.026,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	3.500,00	7.000,00	100,00	3.500,00	7.000,00		3.500,00	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	510.672,07	3.511.027,18	4.397.026,21	599.212,96	1.637.737,92	1.873.289,26	575.440,50	1.267.614,50	370.123,42	2.243.412,68
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 - PESSOA	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 FÍ	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	26.000,00	26.000,00		3.500,00	22.500,00	255,48	437,51	3.062,49	255,48	437,51		3.062,49
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	255,48	437,51	3.062,49	255,48	437,51		3.062,49
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 DIST	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
MARÇO 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 FÍ	0000098	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 FÍ	0000105	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000106	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	7.466,10	52.533,90	2.488,70	7.466,10		2.488,70	4.977,40	2.488,70	2.488,70
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	45.000,00	45.000,00	3.995,30	11.985,90	33.014,10	3.995,30	11.985,90		3.995,30	7.990,60	3.995,30	3.995,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	6.484,00	19.452,00	85.548,00	6.484,00	19.452,00		6.484,00	12.968,00	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 FÍ	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	517.156,07	3.533.979,18	5.260.970,82	605.952,44	1.657.627,43	1.876.351,75	582.179,98	1.281.020,01	376.607,42	2.252.959,17
TOTAL ÓRGÃO:		8.794.950,00	8.794.950,00	517.156,07	3.533.979,18	5.260.970,82	605.952,44	1.657.627,43	1.876.351,75	582.179,98	1.281.020,01	376.607,42	2.252.959,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 CONTRIBUTIVAS	0000115	1.329.500,00	1.384.949,43	1.064.376,14	1.380.949,43	4.000,00	107.020,15	394.271,62	986.677,81	107.020,15	394.271,62		986.677,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.329.500,00	1.384.949,43	1.064.376,14	1.380.949,43	4.000,00	107.020,15	394.271,62	986.677,81	107.020,15	394.271,62		986.677,81
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000116	897.800,00	897.800,00	60.423,97	183.554,04	714.245,96	60.423,97	183.554,04		60.930,42	132.847,39	50.706,65	50.706,65
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 TRABALHIST	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	75.000,00		21.963,89	53.036,11	155,54	2.009,79	19.954,10	1.854,25	1.854,25	155,54	20.109,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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	32.000,00	48.000,00	64.000,00	17.088,00	33.088,00	14.912,00	78.912,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 JU	0000127	300.100,00	281.485,82	42.328,10	191.454,48	90.031,34	20.047,80	26.505,69	164.948,79	19.426,79	24.763,19	1.742,50	166.691,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	977,92		977,92	977,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	75.000,00	34.122,08			34.122,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.648.900,00	1.590.285,82	103.729,99	511.450,33	1.078.835,49	113.605,23	262.547,44	248.902,89	100.277,38	195.030,75	67.516,69	316.419,58
050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	100,00	384.000,00			384.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	384.100,00			384.100,00							
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000136	465.800,00	465.800,00	59.079,27	157.066,14	308.733,86	59.079,27	157.066,14		53.398,70	105.120,76	51.945,38	51.945,38
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 TRABALHIST	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	22,10	2.911,86	7.088,14	89,53	89,53	2.822,33			89,53	2.911,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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	30.921,00	41.228,00	10.307,00	20.985,05	9.935,95	51.163,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000146	4.000,00	16.129,69		16.129,69		1.233,47	3.794,99	12.334,70	2.466,94	3.794,99		12.334,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 JU	0000147	300.000,00	55.214,18	212,50	29.038,08	26.176,10	23.071,88	23.184,22	5.853,86	22.576,05	22.688,39	495,83	6.349,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000148	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000149	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	100,00	140,11		140,11			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	59.313,87	277.434,88	414.179,30	93.781,15	215.195,99	62.238,89	88.748,69	152.729,30	62.466,69	124.705,58
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000153	420.000,00	360.590,71	300.000,00	360.590,71		24.928,75	85.519,46	275.071,25	24.928,75	85.519,46		275.071,25
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000154	657.000,00	660.459,86	552.140,30	659.752,87	706,99	54.908,57	162.521,14	497.231,73	54.908,57	162.521,14		497.231,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.021.050,57	852.140,30	1.020.343,58	706,99	79.837,32	248.040,60	772.302,98	79.837,32	248.040,60		772.302,98
050001.999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R	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	7.481.474,66	2.079.560,30	3.190.178,22	4.291.296,44	394.243,85	1.120.055,65	2.070.122,57	375.883,54	990.072,27	129.983,38	2.200.105,95
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.066 - INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO CIDADES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	7.481.774,66	2.079.560,30	3.190.178,22	4.291.596,44	394.243,85	1.120.055,65	2.070.122,57	375.883,54	990.072,27	129.983,38	2.200.105,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000160	3.869.400,00	3.869.400,00	326.910,37	908.524,41	2.960.875,59	326.910,37	908.524,41		290.268,33	627.792,15	280.732,26	280.732,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	27.587,25	4.410,40	27.587,25		18.579,34	22.463,34	5.123,91	21.797,50	22.297,50	165,84	5.289,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000164	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000165	100.000,00	47.929,90		47.678,94	250,96	11.600,00	12.878,94	34.800,00	6.279,89	7.558,83	5.320,11	40.120,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	1.041.970,00	1.217.351,38	793,61	840.133,78	377.217,60	80.193,32	146.041,11	694.092,67	54.705,15	74.042,91	71.998,20	766.090,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000168	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.253.870,00	5.183.768,53	332.114,38	1.823.924,38	3.359.844,15	437.283,03	1.089.907,80	734.016,58	373.050,87	731.691,39	358.216,41	1.092.232,99
060001.0618201012.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000172	107.600,00	107.600,00	6.739,53	17.811,62	89.788,38	6.739,53	17.811,62		6.185,68	11.636,53	6.175,09	6.175,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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 DIST	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000180	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	0000181	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.600,00	108.600,00	6.739,53	17.811,62	90.788,38	6.739,53	17.811,62		6.185,68	11.636,53	6.175,09	6.175,09
060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000186	10.100,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
MARÇO 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	14.065,75	251.583,45	333.778,25	52.260,77	112.904,27	138.679,18	112.686,31	112.904,27		138.679,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000192	5.000,00	272,10			272,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000193	5.000,00	243.519,93	187.763,98	192.668,58	50.851,35	187.763,98	192.668,58		91.834,20	92.036,76	100.631,82	100.631,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.300,00	829.153,73	201.829,73	444.252,03	384.901,70	240.024,75	305.572,85	138.679,18	204.520,51	204.941,03	100.631,82	239.311,00
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	150.200,00			150.200,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.850,00	150.400,00			150.400,00							
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	2.856.733,61	604.437,36	754.917,36	2.101.816,25		150.480,00	604.437,36		150.480,00		604.437,36
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	2.856.933,61	604.437,36	754.917,36	2.102.016,25		150.480,00	604.437,36		150.480,00		604.437,36
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000201	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	2.403,28			2.403,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000206	4.763.000,00	2.300.721,01	512.575,04	1.266.557,57	1.034.163,44	522.336,74	1.155.669,70	110.887,87	550.596,49	883.302,15	272.367,55	383.255,42
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	2.303.424,29	512.575,04	1.266.557,57	1.036.866,72	522.336,74	1.155.669,70	110.887,87	550.596,49	883.302,15	272.367,55	383.255,42
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 FÍ	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	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
MARÇO 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 JU	0000215	2.306.100,00	2.306.100,00			1.419.860,60	886.239,40	323.283,40	327.172,23	1.092.688,37	323.283,40	327.172,23	1.092.688,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.306.300,00	2.306.300,00			1.419.860,60	886.439,40	323.283,40	327.172,23	1.092.688,37	323.283,40	327.172,23	1.092.688,37
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 JU	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 JU	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 JU	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	8.103,00	100,00	8.103,00	8.103,00				8.103,00	8.103,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000230	3.100,00	26.700,00			26.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000231	340.000,00	346.716,72	18.720,00	336.316,72	10.400,00	30.013,91	56.717,52	279.599,20	38.175,37	56.717,52		279.599,20
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	26.823,00	344.419,72	37.400,00	38.116,91	64.820,52	279.599,20	38.175,37	56.717,52	8.103,00	287.702,20
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
MARÇO 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	1.335,10	106.125,10	4.942,80	2.327,90	2.327,90	103.797,20	2.090,00	2.090,00	237,90	104.035,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000241	65.000,00	78.097,00	-2.549,50	71.247,50	6.849,50	1.245,00	1.245,00	70.002,50	1.002,75	1.002,75	242,25	70.244,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.200,00	189.364,90	-1.214,40	177.372,60	11.992,30	3.572,90	3.572,90	173.799,70	3.092,75	3.092,75	480,15	174.279,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.279.365,34	14.668.740,28	1.683.304,64	6.249.115,88	8.419.624,40	1.571.357,26	3.115.007,62	3.134.108,26	1.498.905,07	2.369.033,60	745.974,02	3.880.082,28
TOTAL ÓRGÃO:		16.279.365,34	14.668.740,28	1.683.304,64	6.249.115,88	8.419.624,40	1.571.357,26	3.115.007,62	3.134.108,26	1.498.905,07	2.369.033,60	745.974,02	3.880.082,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 FÍ	0000244	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56	5.432,24	5.432,24	27.161,20	5.432,24	5.432,24	1.674,66	27.161,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	12.000,00	12.200,00		12.172,24	27,76	2.008,36	2.334,83	9.837,41	420,10	660,17	1.674,66	11.512,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	7.440,60	7.767,07	36.998,61	5.852,34	6.092,41	1.674,66	38.673,27
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 DIST	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 - PESSOA	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 FÍ	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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, CIENT	0000269	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	1.400.100,00	1.400.100,00	31.575,00	121.095,00	1.279.005,00	75.000,00	75.000,00	46.095,00	75.000,00	75.000,00	46.095,00	46.095,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
MARÇO 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	31.575,00	121.095,00	1.314.505,00	75.000,00	75.000,00	46.095,00	75.000,00	75.000,00		46.095,00
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000275	620.000,00	620.000,00	46.487,89	135.865,62	484.134,38	46.487,89	135.865,62		41.978,61	99.095,98	36.769,64	36.769,64
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			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000282	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000285	24.000,00	24.000,00	4.123,00	4.123,00	19.877,00	4.123,00	4.123,00				4.123,00	4.123,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000286	80.000,00	80.000,00		28.685,25	51.314,75	2.437,60	4.287,35	24.397,90	2.397,98	3.923,93	363,42	24.761,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	50.610,89	168.673,87	581.526,13	53.048,49	144.275,97	24.397,90	44.376,59	103.019,91	41.256,06	65.653,96
080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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, CIENT	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
MARÇO 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	82.185,89	334.534,55	1.958.765,45	135.489,09	227.043,04	107.491,51	125.228,93	184.112,32	42.930,72	150.422,23
TOTAL ÓRGÃO:			2.293.300,00	2.293.300,00	82.185,89	334.534,55	1.958.765,45	135.489,09	227.043,04	107.491,51	125.228,93	184.112,32	42.930,72	150.422,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000002	505.000,00	623.590,00	133.524,41	380.118,14	243.471,86	133.524,41	380.118,14		122.232,94	271.542,17	108.575,97	108.575,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	726.600,00	1.491.977,13		1.491.977,13		92.885,06	274.866,18	1.217.110,95	90.003,99	181.981,12	92.885,06	1.309.996,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	2.696.692,35	1.057.903,78	1.057.903,78	1.638.788,57	1.057.903,78	1.057.903,78		1.057.903,78	1.057.903,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	100.000,00	100.000,00	10.460,00	31.385,00	68.615,00	6.300,00	8.700,00	22.685,00	5.780,00	8.050,00	650,00	23.335,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	10.000,00	1.500,00	5.783,09	4.216,91	1.500,00	4.544,37	1.238,72	4.539,85	4.544,37		1.238,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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				54.811,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000014	100.000,00	250.000,00	92.498,40	239.715,67	10.284,33	22.313,61	50.616,22	189.099,45	31.609,03	43.484,67	7.131,55	196.231,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	100.200,00	746.250,00	358.183,87	722.508,83	23.741,17	67.659,72	218.804,57	503.704,26	82.554,27	217.284,77	1.519,80	505.224,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	500.000,00	500.000,00		499.999,04	0,96	54.491,14	135.550,18	364.448,86	54.491,14	135.550,18		364.448,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	15.166,40	34.933,60	15.166,40	15.166,40		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	6.635.521,28	1.724.048,66	4.499.368,88	2.136.152,40	1.451.744,12	2.146.269,84	2.353.099,04	1.464.281,40	1.935.507,46	210.762,38	2.563.861,42
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 DIST	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	24.300,00			24.300,00							
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000030	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	25.000,00	25.000,00	1.447,20	1.447,20	23.552,80			1.447,20				1.447,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.447,20	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
MARÇO 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 - PESSOA	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 CIVI	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 FÍ	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	0000042	129.100,00	238.100,00	16.163,59	56.623,35	181.476,65	16.163,59	56.623,35		21.503,27	41.768,52	14.854,83	14.854,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000044	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000206	3.516.700,00	2.165.435,00			2.165.435,00							
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	227.689,00	37.835,00	74.548,29	153.140,71	25.737,29	25.737,29	48.811,00	25.737,29	25.737,29		48.811,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000050	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000051	100.000,00	386.340,17	154.154,51	385.747,15	593,02	52.567,54	55.636,24	330.110,91	55.232,72	55.469,41	166,83	330.277,74
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	3.400.329,17	208.153,10	528.783,79	2.871.545,38	94.468,42	149.861,88	378.921,91	102.473,28	134.840,22	15.021,66	393.943,57
090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000055	446.000,00	446.000,00	134.387,12	393.110,32	52.889,68	134.387,12	393.110,32		123.584,35	273.518,22	119.592,10	119.592,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	70.277,00	3.800,00	3.800,00	66.477,00			3.800,00				3.800,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
MARÇO 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	1.533.977,00	138.187,12	396.910,32	1.137.066,68	134.387,12	393.110,32	3.800,00	123.584,35	273.518,22	119.592,10	123.392,10
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 CIVI	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	19.124,30	69.459,50	19.124,30	19.124,30		69.459,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000074	70.700,00	198.700,00	95.911,97	164.646,83	34.053,17	19.381,76	19.381,76	145.265,07	19.381,76	19.381,76		145.265,07
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	1.478.600,00	95.911,97	253.230,63	1.225.369,37	38.506,06	38.506,06	214.724,57	38.506,06	38.506,06		214.724,57
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 CIVI	0000080	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000208	1.900.000,00	1.538.845,87			1.538.845,87							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100.000,00	862.063,20	287.762,95	363.622,95	498.440,25	1.823,90	47.683,90	315.939,05	47.268,16	47.683,90		315.939,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000084	86.900,00	86.900,00			86.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	100.000,00	379.606,16	126.225,26	357.416,26	22.189,90	32.662,82	42.855,51	314.560,75	29.553,72	39.746,41	3.109,10	317.669,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.500,00	2.928.015,23	413.988,21	721.039,21	2.206.976,02	34.486,72	90.539,41	630.499,80	76.821,88	87.430,31	3.109,10	633.608,90
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 - PESSOA	0000091	230.100,00	401.130,00	75.749,45	253.007,74	148.122,26	75.749,45	253.007,74		85.148,28	190.695,27	62.312,47	62.312,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000093	5.000,00											
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000209	2.808.700,00	1.645.180,57			1.645.180,57							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 FÍ	0000097	15.000,00	20.455,00			20.455,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000098	40.000,00	979.455,00	71.042,75	959.273,69	20.181,31	106.209,32	221.018,44	738.255,25	96.934,41	210.198,01	10.820,43	749.075,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.351.900,00	3.334.320,57	146.792,20	1.247.281,43	2.087.039,14	181.958,77	474.026,18	773.255,25	182.082,69	400.893,28	73.132,90	846.388,15
090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000100	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000101	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000102	2.500.000,00	4.189.000,00			4.189.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.591.000,00	4.280.000,00			4.280.000,00							
090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	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 CIVI	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000211	2.672.700,00	2.409.118,46			2.409.118,46							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	250.000,00	250.000,00		4.127,61	245.872,39		2.554,84	1.572,77	1.613,01	2.554,84		1.572,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	40.000,00	179.581,54	61.332,38	169.581,54	10.000,00	21.526,82	24.126,82	145.454,72	21.526,82	24.126,82		145.454,72
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	3.315.000,00	61.332,38	173.709,15	3.141.290,85	21.526,82	26.681,66	147.027,49	23.139,83	26.681,66		147.027,49
090002.1030200542.185 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	200.000,00	200.000,00	157.370,15	157.370,15	42.629,85	15.737,15	15.737,15	141.633,00			15.737,15	157.370,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	157.370,15	42.629,85	15.737,15	15.737,15	141.633,00			15.737,15	157.370,15
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 - PESSOA	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 CIVI	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 FÍ	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 CIVI	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000210	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
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 FÍ	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	482.100,00			482.100,00							
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 - PESSOA	0000143	50.000,00	100.000,00	2.633,88	7.901,64	92.098,36	2.633,88	7.901,64		2.633,88	5.495,78	2.405,86	2.405,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 DIST	0000148	792.500,00	641.154,05	7.259,00	7.259,00	633.895,05		7.259,00					7.259,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000150	5.000,00	33.000,00		33.000,00		5.500,00	11.000,00	22.000,00	10.437,99	11.000,00		22.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000151	100.000,00	100.000,00	2.802,67	34.802,67	65.197,33	2.360,98	8.529,19	26.273,48	3.909,67	7.064,72	1.464,47	27.737,95
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
MARÇO 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	12.695,55	82.963,31	817.290,74	10.494,86	27.430,83	55.532,48	16.981,54	23.560,50	3.870,33	59.402,81
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 - PESSOA	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 CIVIL	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 DIST	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 FÍ	0000163	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000164	5.000,00	10.000,00	-2.873,13	2.113,54	7.886,46	398,33	398,33	1.715,21	398,33	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	-2.873,13	2.113,54	184.086,46	398,33	398,33	1.715,21	398,33	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 - PESSOA	0000169	140.000,00	165.000,00	32.506,29	89.327,78	75.672,22	32.506,29	89.327,78		34.076,64	62.670,03	26.657,75	26.657,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	1.000,00	5.765,08	-4.765,08	1.000,00	4.765,08	179,55	626,38	373,62	444,39	448,42	177,96	551,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.100,00	326.865,08	27.741,21	90.327,78	236.537,30	32.685,84	89.954,16	373,62	34.521,03	63.118,45	26.835,71	27.209,33
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 - PESSOA	0000180	129.500,00	367.900,00	27.232,80	91.790,80	276.109,20	27.232,80	91.790,80		32.181,76	69.116,17	22.674,63	22.674,63
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
MARÇO 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 CIVI	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	53.197,60	15.402,40	53.197,60	53.197,60		53.197,60	53.197,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	1.000,00	6.295,77	-5.295,77		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	75.134,63	144.988,40	312.907,37	80.430,40	144.988,40		85.379,36	122.313,77	22.674,63	22.674,63
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 - PESSOA	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 CIVI	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 DIST	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 FÍ	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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			115.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	115.600,00			115.600,00							
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	3.059.929,25	8.299.533,79	21.865.536,36	2.096.824,61	3.597.504,22	4.702.029,57	2.148.169,75	3.106.768,26	490.735,96	5.192.765,53
TOTAL ÓRGÃO:		28.764.605,00	30.165.070,15	3.059.929,25	8.299.533,79	21.865.536,36	2.096.824,61	3.597.504,22	4.702.029,57	2.148.169,75	3.106.768,26	490.735,96	5.192.765,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000002	1.632.000,00	1.278.406,32	93.733,45	353.372,62	925.033,70	93.733,45	353.372,62		127.653,64	271.535,13	81.837,49	81.837,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	347.200,00	387.200,00		387.200,00		18.884,20	60.481,11	326.718,89	21.889,15	44.071,19	16.409,92	343.128,81
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	1.869,62	9.869,62	2.130,38	1.119,40	1.119,40	8.750,22	1.079,60	1.079,60	39,80	8.790,02
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTA• STICAS, CIENT	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000016	60.900,00	83.550,00	13.251,82	83.527,69	22,31	9.891,48	16.740,99	66.786,70	13.396,52	13.613,03	3.127,96	69.914,66
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	140.000,00	227.000,00	36.742,11	210.299,88	16.700,12	32.216,31	47.687,11	162.612,77	31.450,51	33.100,66	14.586,45	177.199,22
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	23.961,50	60.520,60	119.478,50	23.961,50	60.520,60		119.478,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	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	46.970,89		27.205,89	19.765,00		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	2.263.735,96	145.597,00	1.251.474,80	1.012.261,16	179.806,34	567.127,72	684.347,08	219.430,92	451.126,10	116.001,62	800.348,70
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 - PESSOA	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 TRABALHIST	0000036	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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
MARÇO 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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	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 FÍ	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 JU	0000048	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000050	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	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	11.045,00			11.045,00							
100001.0812200632.220 - PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 TRABALHIST	0000062	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	10,00	10,00			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 FÍ	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 JU	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
MARÇO 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 CONTRIBUTIVAS	0000076	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	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	6.910,00			6.910,00							
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 - PESSOA	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 TRABALHIST	0000089	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	5.010,00	610,00	610,00	4.400,00	610,00	610,00		610,00	610,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	6.500,00	5.000,00	354,61	354,61	4.645,39			354,61				354,61
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000095	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000099	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000100	40.000,00	28.350,00		18.508,05	9.841,95	2.056,45	4.112,90	14.395,15	4.112,90	4.112,90		14.395,15
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000102	20.000,00	25.000,00		11.810,55	13.189,45	684,92	910,15	10.900,40	684,92	910,15		10.900,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000104	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	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
MARÇO 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	78.600,00	964,61	31.283,21	47.316,79	3.351,37	5.633,05	25.650,16	5.407,82	5.633,05		25.650,16
100001.0824400632.217 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000114	30.010,00	30.010,00	8.769,80	16.709,40	13.300,60	3.969,80	3.969,80	12.739,60	3.969,80	3.969,80		12.739,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000115	21.000,00	14.740,90			14.740,90							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	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	8.769,80	16.709,40	37.151,50	3.969,80	3.969,80	12.739,60	3.969,80	3.969,80		12.739,60
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	30.010,00	30.010,00			30.010,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	30.010,00	30.010,00		28.167,87	1.842,13		28.167,87		11.672,09	28.167,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.010,00	80.010,00		80.000,00	10,00	-2.069,04	1.834,29	78.165,71		1.834,29		78.165,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	20,00	20,00			20,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000124	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.110,00	140.110,00		108.167,87	31.942,13	-2.069,04	30.002,16	78.165,71	11.672,09	30.002,16		78.165,71
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	240,00			240,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000135	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000136	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	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
MARÇO 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	1.770,00			1.770,00							
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 - PESSOA	0000144	169.190,00	178.842,62	15.907,47	15.907,47	162.935,15	15.907,47	15.907,47		1.378,61	1.378,61	14.528,86	14.528,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	35.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	2.883,33	2.883,33	27.116,67			2.883,33	30.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000147	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	6.500,00	240,00	240,00	6.260,00	240,00	240,00		240,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	80.000,00	58.500,00	1.678,52	11.678,52	46.821,48			11.678,52				11.678,52
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	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 FÍ	0000157	40.010,00	43.720,00		43.709,04	10,96	7.284,84	7.284,84	36.424,20	3.642,42	3.642,42	3.642,42	40.066,62
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000158	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000159	69.000,00	85.620,00	648,00	54.649,10	30.970,90	11.339,25	11.594,12	43.054,98	4.625,36	4.880,23	6.713,89	49.768,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000161	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000162	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENÇAS 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	469.672,62	48.473,99	156.184,13	313.488,49	37.654,89	37.909,76	118.274,37	9.886,39	10.141,26	27.768,50	146.042,87
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 - PESSOA	0000173	330.890,00	322.518,14	36.628,14	73.876,99	248.641,15	36.628,14	73.876,99		14.788,45	40.346,98	33.530,01	33.530,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	55.000,00	66.259,10		66.259,10		6.420,89	12.982,25	53.276,85	2.302,26	6.628,90	6.353,35	59.630,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	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
MARÇO 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 REQU	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	103.803,75	1.201.067,79		303.304,65	303.304,65	897.763,14	280.135,20	280.135,20	23.169,45	920.932,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	5.010,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	81.010,00	32.620,00	1.372,54	13.605,28	19.014,72	513,50	513,50	13.091,78	513,50	513,50		13.091,78
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	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 FÍ	0000186	40.020,00	46.520,00		46.150,27	369,73	7.483,73	8.731,62	37.418,65	4.365,81	5.613,70	3.117,92	40.536,57
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000187	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	105.010,00	45.655,00		31.121,10	14.533,90	1.880,61	3.068,13	28.052,97	1.974,23	2.806,45	261,68	28.314,65
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 CONTRIBUTIVAS	0000191	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	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	1.718.420,03	141.804,43	1.432.080,53	286.339,50	356.231,52	402.477,14	1.029.603,39	304.079,45	336.044,73	66.432,41	1.096.035,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.567.420,00	4.744.124,51	345.609,83	2.995.899,94	1.748.224,57	578.944,88	1.047.119,63	1.948.780,31	554.446,47	836.917,10	210.202,53	2.158.982,84
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 - PESSOA	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 TRABALHIST	0000203	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	30,00	30,00			30,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30,00	30,00			30,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	30,00	30,00			30,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	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 FÍ	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
MARÇO 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 JU	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 CONTRIBUTIVAS	0000216	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	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	410,00			410,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410,00	410,00			410,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.567.830,00	4.744.534,51	345.609,83	2.995.899,94	1.748.634,57	578.944,88	1.047.119,63	1.948.780,31	554.446,47	836.917,10	210.202,53	2.158.982,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000308	664.200,00	664.200,00	48.456,30	153.989,93	510.210,07	48.456,30	153.989,93		48.577,02	116.441,40	37.548,53	37.548,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST	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	88.500,00	1.734,20	84.591,75	3.908,25	974,70	7.345,98	77.245,77	3.696,55	6.371,28	974,70	78.220,47
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	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 JU	0000320	220.000,00	251.500,00	2.596,41	226.977,21	24.522,79	39.788,09	103.861,26	123.115,95	56.222,28	100.659,09	3.202,17	126.318,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	1.046.300,00	52.786,91	466.558,89	579.741,11	89.219,09	266.197,17	200.361,72	108.495,85	224.471,77	41.725,40	242.087,12
110001.2030401072.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000329	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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, CIENT	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
MARÇO 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, CIENTÍFICAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000341	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000347	10.000,00	15.000,00		15.000,00		901,79	1.619,36	13.380,64	8,24	725,81	893,55	14.274,19
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	901,79	1.619,36	13.380,64	8,24	725,81	893,55	14.274,19
110001.2060601072.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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 DISTRIBUIÇÃO	0000353	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000356	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	300.100,00	109.482,07	109.482,07	190.617,93			109.482,07				109.482,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	300.100,00	109.482,07	109.482,07	190.617,93			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
MARÇO 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	1.451.800,00	162.268,98	591.040,96	860.759,04	90.120,88	267.816,53	323.224,43	108.504,09	225.197,58	42.618,95	365.843,38
TOTAL ÓRGÃO:		1.351.800,00	1.451.800,00	162.268,98	591.040,96	860.759,04	90.120,88	267.816,53	323.224,43	108.504,09	225.197,58	42.618,95	365.843,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000365	480.000,00	480.000,00	42.068,47	116.214,00	363.786,00	42.068,47	116.214,00		36.524,44	78.721,21	37.492,79	37.492,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000367	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	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		5.644,06	14.355,94	2.302,75	2.302,75	3.341,31			2.302,75	5.644,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000374	20.000,00	26.000,00	21.057,40	21.057,40	4.942,60	4.211,48	4.211,48	16.845,92	2.105,74	2.105,74	2.105,74	18.951,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000375	140.000,00	169.000,00	17.185,76	70.592,03	98.407,97	4.888,36	8.372,33	62.219,70	5.190,36	7.184,24	1.188,09	63.407,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	80.311,63	213.507,49	536.392,51	53.471,06	131.100,56	82.406,93	43.820,54	88.011,19	43.089,37	125.496,30
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 - PESSOA	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 DIST	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	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 FÍ	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
MARÇO 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 DIST	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 FÍ	0000399	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 DIST	0000402	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 DIST	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 FÍ	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000413	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 DIST	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	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 DIST	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
MARÇO 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 FÍ	0000427	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 DIST	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	80.311,63	213.507,49	939.092,51	53.471,06	131.100,56	82.406,93	43.820,54	88.011,19	43.089,37	125.496,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.117.600,00	1.152.600,00	80.311,63	213.507,49	939.092,51	53.471,06	131.100,56	82.406,93	43.820,54	88.011,19	43.089,37	125.496,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		87,00	87,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		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	100.023,21	265.725,50	805.274,50	100.023,21	265.725,50		87.067,22	178.878,69	86.846,81	86.846,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000450	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000451	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000452	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	21.556,10	34.728,68	55.271,32	8.836,60	8.836,60	25.892,08	8.693,20	8.693,20	143,40	26.035,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000457	100.000,00	100.000,00	1.000,00	58.580,70	41.419,30	6.758,07	12.516,14	46.064,56	11.896,06	12.516,14		46.064,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000458	2.479.400,00	4.212.702,42		2.247.683,01	1.965.019,41	201.894,05	541.801,45	1.705.881,56	205.511,98	339.919,64	201.881,81	1.907.763,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	5.491.802,42	122.579,31	2.610.317,89	2.881.484,53	317.511,93	832.479,69	1.777.838,20	313.168,46	543.607,67	288.872,02	2.066.710,22
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 FÍ	0000464	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	980.100,00	1.191.985,70	85.777,20	176.345,20	1.015.640,50	85.777,20	176.345,20		8.406,17	98.974,17	77.371,03	77.371,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.588.800,00	1.800.685,70	85.777,20	176.345,20	1.624.340,50	85.777,20	176.345,20		8.406,17	98.974,17	77.371,03	77.371,03
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	400.000,00	400.000,00	947,70	229.878,05	170.121,95	35.698,55	35.698,55	194.179,50	34.290,00	34.290,00	1.408,55	195.588,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000467	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000468	200.000,00	200.000,00	20.979,50	182.081,99	17.918,01	9.047,49	43.257,49	138.824,50	34.559,76	34.857,26	8.400,23	147.224,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	21.927,20	411.960,04	188.239,96	44.746,04	78.956,04	333.004,00	68.849,76	69.147,26	9.808,78	342.812,78
130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		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	1.367.982,30			1.367.982,30							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000473	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.239.700,00	2.027.814,30			2.027.814,30							
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	9.945.802,42	230.283,71	3.198.710,13	6.747.092,29	448.122,17	1.087.867,93	2.110.842,20	390.511,39	711.816,10	376.051,83	2.486.894,03
TOTAL ÓRGÃO:			8.212.500,00	9.945.802,42	230.283,71	3.198.710,13	6.747.092,29	448.122,17	1.087.867,93	2.110.842,20	390.511,39	711.816,10	376.051,83	2.486.894,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000475	289.000,00	289.000,00	28.533,94	82.912,34	206.087,66	28.533,94	82.912,34		31.790,25	60.248,66	22.663,68	22.663,68
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 TRABALHIST	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	2.769,46	16.230,54	1.000,00	1.000,00	1.769,46	1.000,00	1.000,00		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 FÍ	0000483	9.000,00	9.000,00	1.000,00	7.000,00	2.000,00	2.200,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	20.000,00	18.500,00		1.700,00	16.800,00	407,39	714,36	985,64	3,70	310,67	403,69	1.389,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	32.303,40	94.381,80	273.316,27	32.141,33	88.026,70	6.355,10	36.193,95	64.959,33	23.067,37	29.422,47
131003.0412100232.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000492	100,00	5.985,15	5.428,12	5.428,12	557,03			5.428,12				5.428,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000493	100,00	2.425,74	1.525,74	1.525,74	900,00			1.525,74				1.525,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	8.610,89	6.953,86	6.953,86	1.657,03			6.953,86				6.953,86
131003.0412100232.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CREDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000496	100,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00	700,00			7.000,00				7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000497	100,00	4.391,04	3.491,04	3.491,04	900,00			3.491,04				3.491,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	12.291,04	10.491,04	10.491,04	1.800,00			10.491,04				10.491,04
131003.0412100233.070 - REFORMULAÇÃO E ATULIZAÇÃO DO PDM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	49.748,30	111.826,70	277.173,30	32.141,33	88.026,70	23.800,00	36.193,95	64.959,33	23.067,37	46.867,37
TOTAL ÓRGÃO:		389.000,00	389.000,00	49.748,30	111.826,70	277.173,30	32.141,33	88.026,70	23.800,00	36.193,95	64.959,33	23.067,37	46.867,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 - PESSOA	0000503	1.012.600,00	1.612.600,00	65.101,80	175.117,40	1.437.482,60	65.101,80	175.117,40		55.259,11	121.382,69	53.734,71	53.734,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000504	169.200,00	169.200,00		110.075,09	59.124,91	10.509,21	29.918,72	80.156,37	9.334,42	19.409,51	10.509,21	90.665,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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 TRABALHIST	0000508	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000509	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000510	20.000,00	20.000,00	850,00	1.570,00	18.430,00	665,00	1.385,00	185,00	665,00	1.385,00		185,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	39.000,00	49.188,94		21.776,28	27.412,66		1.864,00	19.912,28		1.864,00		19.912,28
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000515	15.000,00	133.809,73	18.480,00	95.289,73	38.520,00	10.529,84	20.879,68	74.410,05	13.045,91	15.336,04	5.543,64	79.953,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000516	550.200,00	1.167.740,76	34.232,14	507.677,49	660.063,27	89.744,19	98.127,89	409.549,60	66.915,07	70.017,23	28.110,66	437.660,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	1.600.000,00	1.575.000,00	157.374,85	219.940,03	1.355.059,97		62.565,18	157.374,85		62.565,18		157.374,85
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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, CIENT	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	4.751.043,69	276.038,79	1.131.446,02	3.619.597,67	176.550,04	389.857,87	741.588,15	145.219,51	291.959,65	97.898,22	839.486,37
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 FÍ	0000529	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	0000533	12.059.800,00	11.719.827,90	985.317,09	2.275.504,14	9.444.323,76	985.317,09	2.275.504,14		904.782,10	1.412.869,84	862.634,30	862.634,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	2.219.400,00	2.719.463,65		1.498.019,03	1.221.444,62	174.164,36	400.226,22	1.097.792,81	158.283,00	230.123,30	170.102,92	1.267.895,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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
MARÇO 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 REQU	0000537	145.100,00	145.100,00	59.400,00	64.335,61	80.764,39	4.912,51	9.848,12	54.487,49	9.848,12	9.848,12		54.487,49
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	3.689,00	3.689,00	3.451,00	2.499,00	2.499,00	1.190,00	4.641,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	679.700,00	944.944,98	441.744,98	725.241,67	219.703,31	133.457,19	139.977,02	585.264,65	12.998,11	19.517,94	120.459,08	705.723,73
33904600000 - AUXILIO-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	97.300,00			97.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.228.600,00	15.653.936,53	1.486.462,07	4.570.240,45	11.083.696,08	1.301.540,15	2.829.244,50	1.740.995,95	1.088.410,33	1.674.858,20	1.154.386,30	2.895.382,25
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000556	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000557	7.078.100,00	8.081.403,63	815.956,50	1.179.173,92	6.902.229,71	815.956,50	1.124.573,92	54.600,00	57.162,53	360.531,20	764.042,72	818.642,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	1.091.075,00	15.300,00			15.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.182.275,00	8.187.749,38	815.956,50	1.269.119,67	6.918.629,71	815.956,50	1.131.569,67	137.550,00	57.162,53	367.526,95	764.042,72	901.592,72
132001.1236100312.203 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	200.000,00	401.817,51	349.951,87	391.398,97	10.418,54	18.026,80	41.447,10	349.951,87	23.420,30	23.420,30	18.026,80	367.978,67
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000561	637.000,00	750.000,00		750.000,00		515.863,91	515.863,91	234.136,09			515.863,91	750.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		837.000,00	1.151.817,51	349.951,87	1.141.398,97	10.418,54	533.890,71	557.311,01	584.087,96	23.420,30	23.420,30	533.890,71	1.117.978,67
132001.1236100312.209 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	150.100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000563	1.090.000,00	218.579,69			218.579,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	3.791.800,00	3.675.773,20			3.675.773,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.031.900,00	3.894.452,89			3.894.452,89							
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
MARÇO 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 FÍ	0000566	350.000,00	300.000,00	286.440,00	286.440,00	13.560,00	26.040,00	26.040,00	260.400,00	25.200,00	25.200,00	840,00	261.240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.100,00	301.100,00	286.440,00	286.440,00	14.660,00	26.040,00	26.040,00	260.400,00	25.200,00	25.200,00	840,00	261.240,00
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 - PESSOA	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 FÍ	0000574	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	0000581	6.227.600,00	6.277.600,00	527.595,26	1.336.642,61	4.940.957,39	527.595,26	1.336.642,61		502.108,93	889.480,97	447.161,64	447.161,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	963.200,00	753.108,45		720.301,47	32.806,98	92.745,31	235.564,79	484.736,68	93.739,64	152.607,05	82.957,74	567.694,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000583	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000585	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	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	17.640,00		7.140,00	10.500,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	1.666,00	1.666,00	714,00	5.474,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000593	100,00	150.000,00		150.000,00				150.000,00				150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000594	153.200,00	272.616,50	163.890,88	270.760,47	1.856,03	10.105,27	15.776,25	254.984,22	3.449,85	9.120,83	6.655,42	261.639,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000595	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000601	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.423.100,00	7.539.364,95	691.486,14	2.484.844,55	5.054.520,40	632.825,84	1.590.363,65	894.480,90	600.964,42	1.052.874,85	537.488,80	1.431.969,70
132001.1236500332.206 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	215.000,00	375.648,85	290.777,42	313.395,54	62.253,31		22.618,12	290.777,42	22.618,12	22.618,12		290.777,42
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000603	200.000,00	650.000,00		650.000,00		460.639,07	460.639,07	189.360,93			460.639,07	650.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	1.025.648,85	290.777,42	963.395,54	62.253,31	460.639,07	483.257,19	480.138,35	22.618,12	22.618,12	460.639,07	940.777,42
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 FÍ	0000605	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000607	1.245.300,00	457.980,45			457.980,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.545.300,00	657.980,45			657.980,45							
132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 JU	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 - PESSOA	0000614	865.400,00	865.400,00	6.718,87	13.465,59	851.934,41	6.718,87	13.465,59		6.826,63	7.501,39	5.964,20	5.964,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	156.000,00	156.000,00		68.000,00	88.000,00	1.185,18	2.408,07	65.591,93	1.252,15	1.357,97	1.050,10	66.642,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000617	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.800,00	1.021.800,00	6.718,87	81.465,59	940.334,41	7.904,05	15.873,66	65.591,93	8.078,78	8.859,36	7.014,30	72.606,23
132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000618	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000619	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.502.475,00	44.187.494,25	4.203.831,66	11.928.350,79	32.259.143,46	3.955.346,36	7.023.517,55	4.904.833,24	1.971.073,99	3.467.317,43	3.556.200,12	8.461.033,36
TOTAL ÓRGÃO:		43.502.475,00	44.187.494,25	4.203.831,66	11.928.350,79	32.259.143,46	3.955.346,36	7.023.517,55	4.904.833,24	1.971.073,99	3.467.317,43	3.556.200,12	8.461.033,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000622	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00	10.000,00	10.000,00	5.200,00	10.000,00	10.000,00		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 - PESSOA	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 FÍ	0000629	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	0000636	715.000,00	715.000,00	61.352,98	188.427,20	526.572,80	61.352,98	188.427,20		56.521,11	141.705,34	46.721,86	46.721,86
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	12.501,27	68.457,87	36.924,13	14.465,12	15.465,12	52.992,75		1.000,00	14.465,12	67.457,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000641	100.000,00	100.000,00	1.432,86	88.862,62	11.137,38	11.449,54	30.572,34	58.290,28	7.717,80	26.662,90	3.909,44	62.199,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	75.287,11	345.747,69	580.234,31	87.267,64	234.464,66	111.283,03	64.238,91	169.368,24	65.096,42	176.379,45
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	150.000,00	127.400,00		8.188,50	119.211,50		8.188,50		8.023,91	8.188,50		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000648	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000649	250.000,00	250.000,00	2.250,00	2.250,00	247.750,00	2.250,00	2.250,00		59,18	59,18	2.190,82	2.190,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	2.700,00	2.700,00	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
MARÇO 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	385.300,00	4.950,00	13.138,50	372.161,50	2.250,00	10.438,50	2.700,00	8.083,09	8.247,68	2.190,82	4.890,82
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, CIENT	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000655	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 FÍ	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000660	110.000,00	110.000,00	76.730,64	101.730,64	8.269,36	15.589,22	17.883,77	83.846,87	3.585,31	5.879,86	12.003,91	95.850,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.300,00	110.300,00	76.730,64	101.730,64	8.569,36	15.589,22	17.883,77	83.846,87	3.585,31	5.879,86	12.003,91	95.850,78
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, CIENT	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000666	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 FI	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, CIENT	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000673	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000674	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000675	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 FÍ	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	166.967,75	470.616,83	985.565,17	115.106,86	272.786,93	197.829,90	85.907,31	193.495,78	79.291,15	277.121,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.405.800,00	1.456.182,00	166.967,75	470.616,83	985.565,17	115.106,86	272.786,93	197.829,90	85.907,31	193.495,78	79.291,15	277.121,05
TOTAL GERAL:		128.780.000,00	130.993.248,27	13.656.006,53	42.704.149,72	88.289.098,55	10.384.978,08	20.459.277,36	22.244.872,36	8.239.430,77	14.189.633,51	6.269.643,85	28.514.516,21