

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200112.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	850.000,00	850.000,00	65.077,63	65.077,63	784.922,37	65.077,63	65.077,63		14.624,67	14.624,67	50.452,96	50.452,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	6.000,00	1.824,80	1.824,80	4.175,20	400,00	400,00	1.424,80	400,00	400,00		1.424,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00	4.388,43	4.388,43	5.611,57	4.388,43	4.388,43		4.388,43	4.388,43		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	800.000,00	443.000,00	34.502,70	34.502,70	408.497,30			34.502,70				34.502,70
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	100,00			100,00							
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	105.793,56	105.793,56	1.399.206,44	69.866,06	69.866,06	35.927,50	19.413,10	19.413,10	50.452,96	86.380,46
010001.0412200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	18.100,00	18.100,00			18.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.100,00	18.100,00			18.100,00							
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL - GGIM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.900,00	1.528.900,00	105.793,56	105.793,56	1.423.106,44	69.866,06	69.866,06	35.927,50	19.413,10	19.413,10	50.452,96	86.380,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.885.900,00	1.528.900,00	105.793,56	105.793,56	1.423.106,44	69.866,06	69.866,06	35.927,50	19.413,10	19.413,10	50.452,96	86.380,46

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400112.006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	245.000,00	245.000,00	9.058,08	9.058,08	235.941,92	9.058,08	9.058,08		3.216,12	3.216,12	5.841,96	5.841,96
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			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.300,00	371.300,00	9.058,08	9.058,08	362.241,92	9.058,08	9.058,08		3.216,12	3.216,12	5.841,96	5.841,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.300,00	371.300,00	9.058,08	9.058,08	362.241,92	9.058,08	9.058,08		3.216,12	3.216,12	5.841,96	5.841,96
TOTAL ÓRGÃO:		371.300,00	371.300,00	9.058,08	9.058,08	362.241,92	9.058,08	9.058,08		3.216,12	3.216,12	5.841,96	5.841,96

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
030 - PROCURADORIA GERAL														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
030001.0206100112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.375.000,00	1.375.000,00	116.667,65	116.667,65	1.258.332,35	116.667,65	116.667,65	550,00	28.774,65	28.774,65	87.893,00	87.893,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100,00	100,00			100,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	500,00	500,00			500,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	10.000,00	550,00	550,00	9.450,00							550,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	25.000,00	25.000,00	3.335,19	3.335,19	21.664,81		3.335,19					3.335,19	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	100,00	100,00			100,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	4.500,00	4.500,00			4.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.700,00	1.460.700,00	120.552,84	120.552,84	1.340.147,16	116.667,65	116.667,65		3.885,19	28.774,65	28.774,65	87.893,00	91.778,19
030001.0242200112.193 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL E PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	100,00	100,00			100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000057	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	100,00	100,00			100,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00								
030001.2884600122.224 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	100,00	100,00			100,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000064	900.000,00	900.000,00	3.719,95	3.719,95	896.280,05	3.719,95	3.719,95				3.719,95	3.719,95	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.100,00	900.100,00	3.719,95	3.719,95	896.380,05	3.719,95	3.719,95				3.719,95	3.719,95	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.361.800,00	2.361.800,00	124.272,79	124.272,79	2.237.527,21	120.387,60	120.387,60	3.885,19	28.774,65	28.774,65	91.612,95	95.498,14	
TOTAL ÓRGÃO:		2.361.800,00	2.361.800,00	124.272,79	124.272,79	2.237.527,21	120.387,60	120.387,60	3.885,19	28.774,65	28.774,65	91.612,95	95.498,14	

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200112.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	2.423.250,00	2.423.250,00	175.249,99	175.249,99	2.248.000,01	175.249,99	175.249,99		24.723,17	24.723,17	150.526,82	150.526,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	2.359.000,00	2.359.000,00	202.495,71	202.495,71	2.156.504,29	193.205,19	193.205,19	9.290,52	10.340,34	10.340,34	182.864,85	192.155,37
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000070	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	245.200,00	245.200,00	4.528,70	4.528,70	240.671,30	1.500,00	1.500,00	3.028,70	1.500,00	1.500,00		3.028,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000076	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	200.000,00	200.000,00	33.783,04	33.783,04	166.216,96	1.000,00	1.000,00	32.783,04	1.000,00	1.000,00		32.783,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.470.000,00	1.470.000,00	173.793,78	173.793,78	1.296.206,22	8.604,87	8.604,87	165.188,91	3.703,99	3.703,99	4.900,88	170.089,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	1.000.000,00	1.000.000,00	253.140,00	253.140,00	746.860,00			253.140,00				253.140,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000081	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900.750,00	7.900.750,00	842.991,22	842.991,22	7.057.758,78	379.560,05	379.560,05	463.431,17	41.267,50	41.267,50	338.292,55	801.723,72
040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	212.000,00			212.000,00							
040001.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	318.300,00	318.300,00			318.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	4.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	26.000,00	26.000,00	3.500,00	3.500,00	22.500,00	182,03	182,03	3.317,97	1,63	1,63	180,40	3.498,37
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	3.500,00	413.500,00	182,03	182,03	3.317,97	1,63	1,63	180,40	3.498,37
040001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	200,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000100	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	3.300,00			3.300,00							
040001.0824300752.221 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.600,00	56.600,00			56.600,00							
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	60.000,00	60.000,00	2.488,70	2.488,70	57.511,30	2.488,70	2.488,70				2.488,70	2.488,70
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	45.000,00	45.000,00	3.995,30	3.995,30	41.004,70	3.995,30	3.995,30				3.995,30	3.995,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	6.484,00	6.484,00	98.516,00	6.484,00	6.484,00				6.484,00	6.484,00
040001.1412200112.192 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	100.300,00			100.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.794.950,00	8.794.950,00	852.975,22	852.975,22	7.941.974,78	386.226,08	386.226,08	466.749,14	41.269,13	41.269,13	344.956,95	811.706,09
TOTAL ÓRGÃO:		8.794.950,00	8.794.950,00	852.975,22	852.975,22	7.941.974,78	386.226,08	386.226,08	466.749,14	41.269,13	41.269,13	344.956,95	811.706,09

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	1.329.500,00	1.329.000,00	181.958,05	181.958,05	1.147.041,95	162.245,33	162.245,33	19.712,72	162.245,33	162.245,33		19.712,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.329.500,00	1.329.000,00	181.958,05	181.958,05	1.147.041,95	162.245,33	162.245,33	19.712,72	162.245,33	162.245,33		19.712,72
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	897.800,00	897.800,00	62.896,59	62.896,59	834.903,41	62.896,59	62.896,59		8.880,27	8.880,27	54.016,32	54.016,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000118	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	75.000,00	75.000,00	345,25	345,25	74.654,75		345,25					345,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000125	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	300.100,00	300.600,00	49.596,08	49.596,08	251.003,92	1.052,60	1.052,60	48.543,48	1.052,60	1.052,60		48.543,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33909100000 - SENTENCAS 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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.648.900,00	1.649.400,00	112.837,92	112.837,92	1.536.562,08	63.949,19	63.949,19	48.888,73	9.932,87	9.932,87	54.016,32	102.905,05
050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	465.800,00	465.800,00	44.682,13	44.682,13	421.117,87	44.682,13	44.682,13		7.443,86	7.443,86	37.238,27	37.238,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000138	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000140	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	3.700,00	3.700,00			3.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000145	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	4.000,00	16.129,69	16.129,69	16.129,69		1.328,05	1.328,05	14.801,64	1.328,05	1.328,05		14.801,64

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	300.000,00	300.000,00	2.335,19	2.335,19	297.664,81	47,36	47,36	2.287,83	47,36	47,36		2.287,83
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100.000,00	87.870,31			87.870,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016.400,00	1.016.400,00	63.147,01	63.147,01	953.252,99	46.057,54	46.057,54	17.089,47	8.819,27	8.819,27	37.238,27	54.327,74
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000153	420.000,00	420.000,00	30.699,29	30.699,29	389.300,71	30.699,29	30.699,29		30.699,29	30.699,29		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	657.000,00	657.000,00	52.714,03	52.714,03	604.285,97	52.714,03	52.714,03		52.714,03	52.714,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.077.000,00	83.413,32	83.413,32	993.586,68	83.413,32	83.413,32		83.413,32	83.413,32		
050001.9999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000155	2.409.474,66	2.409.474,66			2.409.474,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.409.474,66	2.409.474,66			2.409.474,66							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.481.474,66	7.481.474,66	441.356,30	441.356,30	7.040.118,36	355.665,38	355.665,38	85.690,92	264.410,79	264.410,79	91.254,59	176.945,51
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.066 - INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO CIDADES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.481.774,66	7.481.774,66	441.356,30	441.356,30	7.040.418,36	355.665,38	355.665,38	85.690,92	264.410,79	264.410,79	91.254,59	176.945,51

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.869.400,00	3.869.400,00	293.961,47	293.961,47	3.575.438,53	293.961,47	293.961,47		41.751,98	41.751,98	252.209,49	252.209,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	200.000,00	3.735,50	3.735,50	196.264,50	500,00	500,00	3.235,50	500,00	500,00		3.235,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000164	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	100.000,00	100.000,00	47.678,94	47.678,94	52.321,06	1.278,94	1.278,94	46.400,00	1.278,94	1.278,94		46.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	1.041.970,00	1.369.420,00	804.231,68	804.231,68	565.188,32	7.847,98	7.847,98	796.383,70	3.033,38	3.033,38	4.814,60	801.198,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	5.581.320,00	1.149.607,59	1.149.607,59	4.431.712,41	303.588,39	303.588,39	846.019,20	46.564,30	46.564,30	257.024,09	1.103.043,29
060001.0618201012.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	107.600,00	107.600,00	4.934,30	4.934,30	102.665,70	4.934,30	4.934,30		426,29	426,29	4.508,01	4.508,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000174	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000175	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000180	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000181	100,00	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	4.934,30	4.934,30	103.665,70	4.934,30	4.934,30		426,29	426,29	4.508,01	4.508,01
060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	15.100,00	15.100,00			15.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	29.900,00	29.900,00			29.900,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.700,00	75.700,00			75.700,00							
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
JANEIRO 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	462.342,70	143.142,70	143.142,70	319.200,00			143.142,70				143.142,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.300,00	472.342,70	143.142,70	143.142,70	329.200,00			143.142,70				143.142,70
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	2.126.325,34	150.480,00	150.480,00	1.975.845,34			150.480,00				150.480,00
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	2.126.525,34	150.480,00	150.480,00	1.976.045,34			150.480,00				150.480,00
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	4.763.000,00	2.524.477,30	300.043,28	300.043,28	2.224.434,02	300.043,28	300.043,28		300.043,28	300.043,28		
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	2.594.777,30	300.043,28	300.043,28	2.294.734,02	300.043,28	300.043,28		300.043,28	300.043,28		
060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	10.300,00			10.300,00							
060001.1545200232.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE ELÉTRICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200232.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE ELÉTRICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	2.306.100,00	2.306.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.306.100,00	3.888,83	3.888,83	996.111,17	41,97	41,97	3.846,86	999.958,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.306.300,00	2.306.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.306.300,00	3.888,83	3.888,83	996.111,17	41,97	41,97	3.846,86	999.958,03
060001.1545200233.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
060001.1545200242.195 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000220	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.300,00	150.300,00			150.300,00							
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	120.100,00	120.100,00			120.100,00							
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	120.400,00			120.400,00							
060001.1545200243.012 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	50.100,00	50.100,00			50.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.200,00	75.200,00			75.200,00							
060001.1751200262.196 - MANUTENÇÃO DAS REDES E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	33.100,00	33.100,00			33.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	340.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		18.254,02	18.254,02	231.745,98	3.906,95	3.906,95	14.347,07	246.093,05
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	286.400,00	250.000,00	250.000,00	36.400,00	18.254,02	18.254,02	231.745,98	3.906,95	3.906,95	14.347,07	246.093,05
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000237	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	70.000,00	2.090,00	2.090,00	67.910,00			2.090,00				2.090,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	65.000,00	65.000,00	6.107,00	6.107,00	58.893,00			6.107,00				6.107,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.200,00	135.200,00	8.197,00	8.197,00	127.003,00			8.197,00				8.197,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.279.365,34	14.244.365,34	3.006.404,87	3.006.404,87	11.237.960,47	630.708,82	630.708,82	2.375.696,05	350.982,79	350.982,79	279.726,03	2.655.422,08
TOTAL ÓRGÃO:		16.279.365,34	14.244.365,34	3.006.404,87	3.006.404,87	11.237.960,47	630.708,82	630.708,82	2.375.696,05	350.982,79	350.982,79	279.726,03	2.655.422,08

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	40.000,00	40.000,00	32.593,44	32.593,44	7.406,56			32.593,44				32.593,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	12.000,00	12.000,00	10.491,37	10.491,37	1.508,63	240,07	240,07	10.251,30			240,07	10.491,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.200,00	72.200,00	43.084,81	43.084,81	29.115,19	240,07	240,07	42.844,74			240,07	43.084,81
080001.1339100853.069 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS E TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000252	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
080001.1339200112.197 - POLÍTICAS DE INCENTIVOS CULTURAIS DE ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000255	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000263	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000264	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
080001.1339200112.198 - PROMOÇÃO E APOIO À EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ARTÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000269	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000270	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000271	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	1.400.100,00	1.400.100,00			1.400.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000274	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			1.435.600,00							
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	620.000,00	620.000,00	48.005,87	48.005,87	571.994,13	48.005,87	48.005,87		9.381,10	9.381,10	38.624,77	38.624,77
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, CIEN	0000282	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	80.000,00	80.000,00	25.858,99	25.858,99	54.141,01	1.525,95	1.525,95	24.333,04	133,78	133,78	1.392,17	25.725,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000288	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000289	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000290	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.200,00	750.200,00	73.864,86	73.864,86	676.335,14	49.531,82	49.531,82	24.333,04	9.514,88	9.514,88	40.016,94	64.349,98
080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000297	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	116.949,67	116.949,67	2.176.350,33	49.771,89	49.771,89	67.177,78	9.514,88	9.514,88	40.257,01	107.434,79
TOTAL ÓRGÃO:			2.293.300,00	2.293.300,00	116.949,67	116.949,67	2.176.350,33	49.771,89	49.771,89	67.177,78	9.514,88	9.514,88	40.257,01	107.434,79

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	505.000,00	555.000,00	125.227,11	125.227,11	429.772,89	125.227,11	125.227,11		21.370,95	21.370,95	103.856,16	103.856,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	726.600,00	726.600,00	91.977,13	91.977,13	634.622,87	91.977,13	91.977,13		15,76	15,76	91.961,37	91.961,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000205	3.943.305,00	3.698.094,15			3.698.094,15							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	100.000,00	100.000,00	20.800,00	20.800,00	79.200,00	780,00	780,00	20.020,00	390,00	390,00	390,00	20.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100.000,00	100.000,00	9.945,00	9.945,00	90.055,00	1.989,00	1.989,00	7.956,00			1.989,00	9.945,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100.200,00	335.350,00	174.143,66	174.143,66	161.206,34	2.522,65	2.522,65	171.621,01	354,48	354,48	2.168,17	173.789,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	500.000,00	500.000,00	102.600,00	102.600,00	397.400,00			102.600,00				102.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	50.100,00	50.100,00			50.100,00							
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	6.197.244,15	524.692,90	524.692,90	5.672.551,25	222.495,89	222.495,89	302.197,01	22.131,19	22.131,19	200.364,70	502.561,71
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	15.300,00			15.300,00							
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
090002.1012200562.186 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200562.186 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	132.500,00			132.500,00							
090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	459.000,00	350.000,00			350.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	129.100,00	238.100,00	18.948,32	18.948,32	219.151,68	18.948,32	18.948,32		1.406,82	1.406,82	17.541,50	17.541,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000206	3.516.700,00	3.390.194,83			3.390.194,83							
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	11.865,00				11.865,00	11.865,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	100.000,00	214.640,17	5.200,00	5.200,00	209.440,17	232,90	232,90	4.967,10	66,54	66,54	166,36	5.133,46
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	4.430.700,00	36.013,32	36.013,32	4.394.686,68	31.046,22	31.046,22	4.967,10	1.473,36	1.473,36	29.572,86	34.539,96
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 - PESSO	0000055	446.000,00	446.000,00	136.906,76	136.906,76	309.093,24	136.906,76	136.906,76		13.845,36	13.845,36	123.061,40	123.061,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	200,00	200,00			200,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.482.700,00	136.906,76	136.906,76	1.345.793,24	136.906,76	136.906,76		13.845,36	13.845,36	123.061,40	123.061,40
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000068	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000207	1.370.000,00	1.328.000,00			1.328.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	199.000,00	199.000,00			199.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	70.700,00	112.700,00			112.700,00							
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	1.740.600,00			1.740.600,00							
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000080	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000208	1.900.000,00	1.832.000,00			1.832.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100.000,00	111.265,00	11.215,00	11.215,00	100.050,00		11.215,00					11.215,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	86.900,00	86.900,00			86.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	100.000,00	178.000,00	176.191,00	176.191,00	1.809,00	10.192,69	10.192,69	165.998,31	701,13	701,13	9.491,56	175.489,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.500,00	2.268.765,00	187.406,00	187.406,00	2.081.359,00	10.192,69	10.192,69	177.213,31	701,13	701,13	9.491,56	186.704,87
090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	51.100,00	51.100,00			51.100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.200,00	109.200,00			109.200,00							
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	230.100,00	330.000,00	89.504,38	89.504,38	240.495,62	89.504,38	89.504,38		14.274,55	14.274,55	75.229,83	75.229,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	5.000,00											
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000209	2.808.700,00	2.472.890,00			2.472.890,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	250.000,00			250.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	15.000,00	20.455,00			20.455,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	40.000,00	325.455,00	112.955,20	112.955,20	212.499,80	11.755,53	11.755,53	101.199,67	2.120,46	2.120,46	9.635,07	110.834,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.351.900,00	3.401.900,00	202.459,58	202.459,58	3.199.440,42	101.259,91	101.259,91	101.199,67	16.395,01	16.395,01	84.864,90	186.064,57
090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000102	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.591.000,00	2.591.000,00			2.591.000,00							
090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000211	2.672.700,00	2.582.700,00			2.582.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	250.000,00	250.000,00	1.023,76	1.023,76	248.976,24		1.023,76					1.023,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	40.000,00	130.000,00	15.600,00	15.600,00	114.400,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	1.300,00		14.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.439.000,00	3.439.000,00	16.623,76	16.623,76	3.422.376,24	1.300,00	1.300,00	15.323,76	1.300,00	1.300,00		15.323,76
090002.1030200542.185 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	200.000,00	200.000,00			200.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			200.000,00							
090002.1030200542.188 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA À PESTALOZZI - PROJETO SERDIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	86.400,00	86.400,00			86.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	118.500,00			118.500,00							
090002.1030200572.187 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000210	420.000,00	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	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.100,00	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	52.100,00			52.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.100,00	103.100,00			103.100,00							
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	50.000,00	100.000,00	2.633,88	2.633,88	97.366,12	2.633,88	2.633,88		228,02	228,02	2.405,86	2.405,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	792.500,00	618.746,05			618.746,05							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100.000,00	100.000,00	32.000,00	32.000,00	68.000,00	3.122,57	3.122,57	28.877,43	1.393,62	1.393,62	1.728,95	30.606,38
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
JANEIRO 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	849.846,05	34.633,88	34.633,88	815.212,17	5.756,45	5.756,45	28.877,43	1.621,64	1.621,64	4.134,81	33.012,24
090002.1030400622.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.100,00	187.100,00			187.100,00							
090002.1030401002.211 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	13.600,00			13.600,00							
090002.1030500622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	145.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	140.000,00	165.000,00	24.533,46	24.533,46	140.466,54	24.533,46	24.533,46		3.836,42	3.836,42	20.697,04	20.697,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	5.765,08	1.000,00	1.000,00	4.765,08		1.000,00					1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.100,00	316.865,08	25.533,46	25.533,46	291.331,62	24.533,46	24.533,46	1.000,00	3.836,42	3.836,42	20.697,04	21.697,04
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	248.400,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	129.500,00	367.900,00	32.376,24	32.376,24	335.523,76	32.376,24	32.376,24		5.503,46	5.503,46	26.872,78	26.872,78
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	33.600,00	23.600,00			23.600,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	1.000,00	113.488,95			113.488,95							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.000,00	6.295,77			6.295,77							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.600,00	526.384,72	32.376,24	32.376,24	494.008,48	32.376,24	32.376,24		5.503,46	5.503,46	26.872,78	26.872,78
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.100,00	89.100,00			89.100,00							
090002.1030501003.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	15.100,00	15.100,00			15.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.600,00	16.600,00			16.600,00							
090002.1030501003.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
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	28.764.605,00	1.196.645,90	1.196.645,90	27.567.959,10	565.867,62	565.867,62	630.778,28	66.807,57	66.807,57	499.060,05	1.129.838,33
TOTAL ÓRGÃO:		28.764.605,00	28.764.605,00	1.196.645,90	1.196.645,90	27.567.959,10	565.867,62	565.867,62	630.778,28	66.807,57	66.807,57	499.060,05	1.129.838,33

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200632.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.632.000,00	1.632.000,00	127.337,03	127.337,03	1.504.662,97	127.337,03	127.337,03		12.820,16	12.820,16	114.516,87	114.516,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	347.200,00	347.200,00	21.776,80	21.776,80	325.423,20	21.776,80	21.776,80		405,24	405,24	21.371,56	21.371,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	16.050,00	16.050,00			16.050,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	60.900,00	60.900,00	3.721,55	3.721,55	57.178,45			3.721,55				3.721,55
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	140.000,00	140.000,00	95.776,67	95.776,67	44.223,33	452,76	452,76	95.323,91	120,31	120,31	332,45	95.656,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	180.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00			45.000,00				45.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	100,00			100,00							
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	25.000,00			25.000,00							
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	2.440.350,00	293.612,05	293.612,05	2.146.737,95	149.566,59	149.566,59	144.045,46	13.345,71	13.345,71	136.220,88	280.266,34
100001.0812200632.218 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	10,00	10,00			10,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 ASSITÊNCIA 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	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000045	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10,00	10,00			10,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000047	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000051	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000054	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000055	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.410,00	12.410,00			12.410,00							
100001.0812200632.220 - PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000063	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000064	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000065	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	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	0000072	10,00	10,00			10,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000073	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200632.220 - PROCADSUAS													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000075	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS 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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.410,00	17.410,00			17.410,00							
100001.0824400632.214 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000092	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	5.010,00	5.010,00			5.010,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000095	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	5.010,00	5.010,00			5.010,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000099	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	40.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	20.000,00	35.000,00	9.500,00	9.500,00	25.500,00	225,23	225,23	9.274,77	1,98	1,98	223,25	9.498,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000105	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS 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
JANEIRO 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	86.750,00	9.500,00	9.500,00	77.250,00	225,23	225,23	9.274,77	1,98	1,98	223,25	9.498,02
100001.0824400632.217 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	30.010,00	30.010,00			30.010,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000115	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000116	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.120,00	62.120,00			62.120,00							
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 - PESSO	0000119	30.010,00	30.010,00	15.460,23	15.460,23	14.549,77	15.460,23	15.460,23		876,21	876,21	14.584,02	14.584,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.010,00	80.010,00	1.834,29	1.834,29	78.175,71	1.834,29	1.834,29				1.834,29	1.834,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	20,00	20,00			20,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000124	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.110,00	140.110,00	17.294,52	17.294,52	122.815,48	17.294,52	17.294,52		876,21	876,21	16.418,31	16.418,31
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	250,00			250,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	200,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000135	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000137	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000139	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.880,00			1.880,00							
100001.0824500632.215 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	169.190,00	169.190,00			169.190,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000146	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000148	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000149	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000150	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	80.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000155	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000156	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	40.010,00	43.720,00	43.709,04	43.709,04	10,96			43.709,04				43.709,04
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000158	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	69.000,00	99.000,00	39.380,00	39.380,00	59.620,00	254,87	254,87	39.125,13	128,70	128,70	126,17	39.251,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000161	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000162	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000163	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000166	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000167	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	15.010,00	15.010,00			15.010,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	10,00	10,00			10,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.190,00	449.900,00	83.089,04	83.089,04	366.810,96	254,87	254,87	82.834,17	128,70	128,70	126,17	82.960,34
100001.0824500632.216 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	330.890,00	330.890,00	24.547,18	24.547,18	306.342,82	24.547,18	24.547,18		2.211,73	2.211,73	22.335,45	22.335,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	55.000,00	55.000,00	4.259,10	4.259,10	50.740,90	4.259,10	4.259,10		67,54	67,54	4.191,56	4.191,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824500632.216 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000177	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	753.990,00	753.990,00			753.990,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	5.010,00	1.010,00			1.010,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	81.010,00	85.010,00	12.232,74	12.232,74	72.777,26			12.232,74				12.232,74
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000184	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000185	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	40.020,00	40.020,00	20.106,24	20.106,24	19.913,76			20.106,24				20.106,24
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000187	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	105.010,00	86.300,00	26.500,00	26.500,00	59.800,00	813,52	813,52	25.686,48	270,78	270,78	542,74	26.229,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000191	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000192	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000193	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000195	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000196	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.200,00	1.356.490,00	87.645,26	87.645,26	1.268.844,74	29.619,80	29.619,80	58.025,46	2.550,05	2.550,05	27.069,75	85.095,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.567.420,00	4.567.420,00	491.140,87	491.140,87	4.076.279,13	196.961,01	196.961,01	294.179,86	16.902,65	16.902,65	180.058,36	474.238,22
003 - FUNDO DA INFÊNCIA E ADOLESCÊNCIA													
100003.0824300752.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	30,00	30,00			30,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	30,00	30,00			30,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000203	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	30,00	30,00			30,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30,00	30,00			30,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	30,00	30,00			30,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000207	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000208	20,00	20,00			20,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000209	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000210	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	30,00	30,00			30,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
003 - FUNDO DA INFÊNCIA E ADOLESCÊNCIA													
100003.0824300752.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000212	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	30,00	30,00			30,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000214	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000216	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000217	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000218	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000220	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000221	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410,00	410,00			410,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410,00	410,00			410,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.567.830,00	4.567.830,00	491.140,87	491.140,87	4.076.689,13	196.961,01	196.961,01	294.179,86	16.902,65	16.902,65	180.058,36	474.238,22

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2012201072.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	664.200,00	664.200,00	56.943,25	56.943,25	607.256,75	56.943,25	56.943,25		12.047,03	12.047,03	44.896,22	44.896,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	20.000,00	36.000,00	9.207,04	9.207,04	26.792,96	1.000,00	1.000,00	8.207,04	1.000,00	1.000,00		8.207,04
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	220.000,00	304.000,00	171.068,09	171.068,09	132.931,91	23.880,92	23.880,92	147.187,17			23.880,92	171.068,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000324	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.300,00	1.046.300,00	238.218,38	238.218,38	808.081,62	82.824,17	82.824,17	155.394,21	14.047,03	14.047,03	68.777,14	224.171,35
110001.2030401072.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110001.2060601072.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000332	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
110001.2060601072.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	100,00	100,00			100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000341	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.2060601072.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		717,57	717,57	14.282,43	6,32	6,32	711,25	14.993,68
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	15.000,00	29.000,00	717,57	717,57	14.282,43	6,32	6,32	711,25	14.993,68
110001.2060601072.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000350	30.000,00	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 DI	0000353	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000354	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000357	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110001.2060601072.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
110001.2060601073.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	300.100,00	300.100,00			300.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	300.100,00			300.100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	253.218,38	253.218,38	1.198.581,62	83.541,74	83.541,74	169.676,64	14.053,35	14.053,35	69.488,39	239.165,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.351.800,00	1.451.800,00	253.218,38	253.218,38	1.198.581,62	83.541,74	83.541,74	169.676,64	14.053,35	14.053,35	69.488,39	239.165,03

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812200202.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	480.000,00	480.000,00	37.660,26	37.660,26	442.339,74	37.660,26	37.660,26		5.188,82	5.188,82	32.471,44	32.471,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000366	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000367	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000370	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	140.000,00	175.000,00	50.915,72	50.915,72	124.084,28	1.993,88	1.993,88	48.921,84	7,76	7,76	1.986,12	50.907,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000377	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.900,00	749.900,00	88.575,98	88.575,98	661.324,02	39.654,14	39.654,14	48.921,84	5.196,58	5.196,58	34.457,56	83.379,40
120001.1812200202.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000381	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.600,00	270.600,00			270.600,00							
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.400,00	20.400,00			20.400,00							
120001.1854100203.054 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000402	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000407	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000410	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000411	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
120001.1854200202.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000418	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000421	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000425	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	70.500,00			70.500,00							
120001.1854300203.055 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00			15.400,00							
120001.1854400202.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.117.600,00	1.152.600,00	88.575,98	88.575,98	1.064.024,02	39.654,14	39.654,14	48.921,84	5.196,58	5.196,58	34.457,56	83.379,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.117.600,00	1.152.600,00	88.575,98	88.575,98	1.064.024,02	39.654,14	39.654,14	48.921,84	5.196,58	5.196,58	34.457,56	83.379,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	87,00	13,00			87,00				87,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00	87,00	87,00	10.113,00			87,00				87,00
130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000447	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000448	1.071.000,00	1.071.000,00	81.755,51	81.755,51	989.244,49	81.755,51	81.755,51		11.946,60	11.946,60	69.808,91	69.808,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000450	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000451	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000452	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000453	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	90.000,00	90.000,00	503,80	503,80	89.496,20			503,80				503,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.479.400,00	4.379.400,00	2.177.704,38	2.177.704,38	2.201.695,62	127.744,88	127.744,88	2.049.959,50	126.689,93	126.689,93	1.054,95	2.051.014,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000460	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.758.500,00	5.658.500,00	2.259.963,69	2.259.963,69	3.398.536,31	209.500,39	209.500,39	2.050.463,30	138.636,53	138.636,53	70.863,86	2.121.327,16
130001.2678200242.134 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	608.500,00	608.500,00			608.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	980.100,00	980.100,00			980.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.588.800,00	1.588.800,00			1.588.800,00							
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	200.000,00	200.000,00	34.210,00	34.210,00	165.790,00			34.210,00				34.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	34.210,00	34.210,00	565.990,00			34.210,00			34.210,00	
130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	750.100,00	750.100,00			750.100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000471	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	1.489.400,00	1.489.400,00			1.489.400,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000473	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.239.700,00	2.239.700,00			2.239.700,00							
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	10.112.500,00	2.294.260,69	2.294.260,69	7.818.239,31	209.500,39	209.500,39	2.084.760,30	138.636,53	138.636,53	70.863,86	2.155.624,16
TOTAL ÓRGÃO:			8.212.500,00	10.112.500,00	2.294.260,69	2.294.260,69	7.818.239,31	209.500,39	209.500,39	2.084.760,30	138.636,53	138.636,53	70.863,86	2.155.624,16

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA													
003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA													
131003.0412100112.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	289.000,00	289.000,00	24.240,75	24.240,75	264.759,25	24.240,75	24.240,75		4.490,70	4.490,70	19.750,05	19.750,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000476	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000477	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000479	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000482	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	20.000,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00	18.300,00	306,97	306,97	1.393,03	2,74	2,74	304,23	1.697,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000486	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000488	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.800,00	387.800,00	25.940,75	25.940,75	361.859,25	24.547,72	24.547,72	1.393,03	4.493,44	4.493,44	20.054,28	21.447,31
131003.0412100232.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
131003.0412100232.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CREDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
131003.0412100233.070 - REFORMULAÇÃO E ATULIZAÇÃO DO PDM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.000,00	389.000,00	25.940,75	25.940,75	363.059,25	24.547,72	24.547,72	1.393,03	4.493,44	4.493,44	20.054,28	21.447,31
TOTAL ÓRGÃO:		389.000,00	389.000,00	25.940,75	25.940,75	363.059,25	24.547,72	24.547,72	1.393,03	4.493,44	4.493,44	20.054,28	21.447,31

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1212200282.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000502	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000503	1.012.600,00	1.112.600,00	55.584,34	55.584,34	1.057.015,66	55.584,34	55.584,34		12.078,92	12.078,92	43.505,42	43.505,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000504	169.200,00	169.200,00	10.075,09	10.075,09	159.124,91	10.075,09	10.075,09				10.075,09	10.075,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000505	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000507	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000508	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000509	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000510	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	39.000,00	39.188,94	364,00	364,00	38.824,94			364,00				364,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000514	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	15.000,00	90.566,04			90.566,04							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	550.200,00	1.167.740,76	316.944,12	316.944,12	850.796,64	2.248,47	2.248,47	314.695,65	2.171,00	2.171,00	77,47	314.773,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000519	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000520	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000521	100,00	100,00			100,00							
33963100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	300,00	211,06			211,06							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	40.100,00	15.893,20			15.893,20							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000525	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.463.800,00	4.232.800,00	382.967,55	382.967,55	3.849.832,45	67.907,90	67.907,90	315.059,65	14.249,92	14.249,92	53.657,98	368.717,63
132001.1212200282.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS, DAS EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000528	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	12.059.800,00	12.006.827,90	395.391,71	395.391,71	11.611.436,19	395.391,71	395.391,71		81.994,95	81.994,95	313.396,76	313.396,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	2.219.400,00	2.221.663,65	65.619,03	65.619,03	2.156.044,62	65.619,03	65.619,03		499,80	499,80	65.119,23	65.119,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000535	200,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000537	145.100,00	145.100,00			145.100,00							
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			23.200,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	679.700,00	729.700,00	170.500,00	170.500,00	559.200,00	6.519,83	6.519,83	163.980,17	6.519,83	6.519,83		163.980,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000546	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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	15.227.891,55	631.510,74	631.510,74	14.596.380,81	467.530,57	467.530,57	163.980,17	89.014,58	89.014,58	378.515,99	542.496,16
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 - PESSO	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	12.300,00	6.995,75	6.995,75	5.304,25		6.995,75					6.995,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	7.078.100,00	7.083.574,38	308.617,42	308.617,42	6.774.956,96	35.263,78	35.263,78	273.353,64	1.810,10	1.810,10	33.453,68	306.807,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	1.091.075,00	1.091.075,00			1.091.075,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.182.275,00	8.187.749,38	315.613,17	315.613,17	7.872.136,21	35.263,78	35.263,78	280.349,39	1.810,10	1.810,10	33.453,68	313.803,07
132001.1236100312.203 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	200.000,00	208.420,31			208.420,31							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000561	637.000,00	628.579,69			628.579,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		837.000,00	837.000,00			837.000,00							
132001.1236100312.209 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	150.100,00	150.100,00			150.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	1.090.000,00	790.000,00			790.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	3.791.800,00	3.783.800,00			3.783.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.031.900,00	4.723.900,00			4.723.900,00							
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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236400362.204 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	350.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.100,00	301.100,00			301.100,00							
132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000569	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000570	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000576	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000577	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
132001.1236500332.205 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	6.227.600,00	6.277.600,00	309.893,30	309.893,30	5.967.706,70	309.893,30	309.893,30		77.399,66	77.399,66	232.493,64	232.493,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	963.200,00	963.908,45	53.101,47	53.101,47	910.806,98	53.101,47	53.101,47				53.101,47	53.101,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000587	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000588	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	10.600,00	10.600,00			10.600,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	153.200,00	135.725,62	88.822,35	88.822,35	46.903,27	5.670,98	5.670,98	83.151,37	5.670,98	5.670,98		83.151,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000595	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000596	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000597	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
	0000599		66.100,00			66.100,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	7.456.334,07	451.817,12	451.817,12	7.004.516,95	368.665,75	368.665,75	83.151,37	83.070,64	83.070,64	285.595,11 368.746,48
132001.1236500332.206 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000602	215.000,00	223.000,00			223.000,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000603	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			415.000,00	423.000,00			423.000,00						
132001.1236500332.210 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000604	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000605	100.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000606	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000607	1.245.300,00	1.245.300,00			1.245.300,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.545.300,00	1.445.300,00			1.445.300,00						
132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000608	100,00	100,00			100,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000609	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000610	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000611	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000612	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00						
132001.1236700342.050 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENV. DO AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000613	100,00	100,00			100,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000614	865.400,00	865.400,00			865.400,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000615	156.000,00	156.000,00			156.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000616	200,00	200,00			200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000617	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.021.800,00	1.021.800,00			1.021.800,00						
132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000618	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000619	200,00	200,00			200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.502.475,00	43.859.475,00	1.781.908,58	1.781.908,58	42.077.566,42	939.368,00	939.368,00	842.540,58	188.145,24	188.145,24	751.222,76 1.593.763,34
TOTAL ÓRGÃO:			43.502.475,00	43.859.475,00	1.781.908,58	1.781.908,58	42.077.566,42	939.368,00	939.368,00	842.540,58	188.145,24	188.145,24	751.222,76 1.593.763,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00			15.200,00							
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000628	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000631	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000632	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000633	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	715.000,00	715.000,00	70.819,14	70.819,14	644.180,86	70.819,14	70.819,14		18.718,82	18.718,82	52.100,32	52.100,32
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	75.382,00			75.382,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100.000,00	100.000,00	40.787,99	40.787,99	59.212,01	16.775,10	16.775,10	24.012,89	16.775,10	16.775,10		24.012,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000642	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000643	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.600,00	905.982,00	111.607,13	111.607,13	794.374,87	87.594,24	87.594,24	24.012,89	35.493,92	35.493,92	52.100,32	76.113,21
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	150.000,00	150.000,00	8.188,50	8.188,50	141.811,50			8.188,50				8.188,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	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
JANEIRO 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	405.300,00	8.188,50	8.188,50	397.111,50			8.188,50				8.188,50
133001.2781200822.054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000656	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
133001.2781200822.056 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	110.000,00	110.000,00	25.000,00	25.000,00	85.000,00	2.294,55	2.294,55	22.705,45	2.294,55	2.294,55		22.705,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.300,00	110.300,00	25.000,00	25.000,00	85.300,00	2.294,55	2.294,55	22.705,45	2.294,55	2.294,55		22.705,45
133001.2781200822.158 - IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DO ESPORTE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000667	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
133001.2781200822.175 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000669	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
133001.2781200822.181 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E DE LAZER INCLUSIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.2781200823.031 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000678	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
133001.2781200823.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES E CENTROS POLIESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
133001.2781200823.033 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS E ACADEMIAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000683	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
133001.2781200823.034 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.405.800,00	1.456.182,00	144.795,63	144.795,63	1.311.386,37	89.888,79	89.888,79	54.906,84	37.788,47	37.788,47	52.100,32	107.007,16
TOTAL ÓRGÃO:		1.405.800,00	1.456.182,00	144.795,63	144.795,63	1.311.386,37	89.888,79	89.888,79	54.906,84	37.788,47	37.788,47	52.100,32	107.007,16
TOTAL GERAL:		128.780.000,00	128.830.382,00	10.933.297,27	10.933.297,27	117.897.084,73	3.771.013,32	3.771.013,32	7.162.283,95	1.189.605,29	1.189.605,29	2.581.408,03	9.743.691,98