

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200112.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	850.000,00	850.000,00	62.679,12	127.756,75	722.243,25	62.679,12	127.756,75		65.950,63	80.575,30	47.181,45	47.181,45
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	2.836,60	4.661,40	1.338,60	758,55	1.158,55	3.502,85		400,00	758,55	4.261,40
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	5.611,57		4.388,43			4.388,43		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	800.000,00	443.000,00	8.206,47	42.709,17	400.290,83	7.630,20	7.630,20	35.078,97	116,58	116,58	7.513,62	42.592,59
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	100,00	100,00	50,50	50,50	49,50	50,50	50,50		50,50	50,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.862.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>73.772,69</b>	<b>179.566,25</b>	<b>1.325.433,75</b>	<b>71.118,37</b>	<b>140.984,43</b>	<b>38.581,82</b>	<b>66.117,71</b>	<b>85.530,81</b>	<b>55.453,62</b>	<b>94.035,44</b>
<b>010001.0412200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	18.100,00	18.100,00	16.548,00	16.548,00	1.552,00	1.379,00	1.379,00	15.169,00	1.379,00	1.379,00		15.169,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>16.548,00</b>	<b>16.548,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>15.169,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>		<b>15.169,00</b>
<b>010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL - GGIM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.885.900,00</b>	<b>1.528.900,00</b>	<b>90.320,69</b>	<b>196.114,25</b>	<b>1.332.785,75</b>	<b>72.497,37</b>	<b>142.363,43</b>	<b>53.750,82</b>	<b>67.496,71</b>	<b>86.909,81</b>	<b>55.453,62</b>	<b>109.204,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.885.900,00</b>	<b>1.528.900,00</b>	<b>90.320,69</b>	<b>196.114,25</b>	<b>1.332.785,75</b>	<b>72.497,37</b>	<b>142.363,43</b>	<b>53.750,82</b>	<b>67.496,71</b>	<b>86.909,81</b>	<b>55.453,62</b>	<b>109.204,44</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO  
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO  
ESPÍRITO SANTO  
39.385.927/0001-22  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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		
<b>020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>020001.0412400112.006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	245.000,00	245.000,00	5.434,85	14.492,93	230.507,07	5.434,85	14.492,93		6.528,40	9.744,52	4.748,41	4.748,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00				200,00	200,00
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	290,00	290,00	710,00	290,00	290,00		290,00	290,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	70.000,00	70.000,00	16.058,34	16.058,34	53.941,66			16.058,34				16.058,34
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.300,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>21.983,19</b>	<b>31.041,27</b>	<b>340.258,73</b>	<b>5.924,85</b>	<b>14.982,93</b>	<b>16.058,34</b>	<b>6.818,40</b>	<b>10.034,52</b>	<b>4.948,41</b>	<b>21.006,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>371.300,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>21.983,19</b>	<b>31.041,27</b>	<b>340.258,73</b>	<b>5.924,85</b>	<b>14.982,93</b>	<b>16.058,34</b>	<b>6.818,40</b>	<b>10.034,52</b>	<b>4.948,41</b>	<b>21.006,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>371.300,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>21.983,19</b>	<b>31.041,27</b>	<b>340.258,73</b>	<b>5.924,85</b>	<b>14.982,93</b>	<b>16.058,34</b>	<b>6.818,40</b>	<b>10.034,52</b>	<b>4.948,41</b>	<b>21.006,75</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>													
<b>030001.0206100112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.375.000,00	1.375.000,00	131.028,02	247.695,67	1.127.304,33	131.028,02	247.695,67		116.932,84	145.707,49	101.988,18	101.988,18
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	1.004,15	1.554,15	8.445,85	550,00	550,00	1.004,15			550,00	1.554,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	25.000,00	25.000,00	5.061,27	8.396,46	16.603,54	3.149,31	3.149,31	5.247,15	2.760,00	2.760,00	389,31	5.636,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	100,00	309,98	309,98	309,98		309,98	309,98				309,98	309,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	4.500,00	4.290,02			4.290,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.460.700,00</b>	<b>1.460.700,00</b>	<b>137.403,42</b>	<b>257.956,26</b>	<b>1.202.743,74</b>	<b>135.037,31</b>	<b>251.704,96</b>	<b>6.251,30</b>	<b>119.692,84</b>	<b>148.467,49</b>	<b>103.237,47</b>	<b>109.488,77</b>
<b>030001.0242200112.193 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL E PROCON MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>030001.2884600122.224 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000064	900.000,00	900.000,00	103.175,01	106.894,96	793.105,04	103.175,01	106.894,96		106.894,96	106.894,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.100,00</b>	<b>900.100,00</b>	<b>103.175,01</b>	<b>106.894,96</b>	<b>793.205,04</b>	<b>103.175,01</b>	<b>106.894,96</b>		<b>106.894,96</b>	<b>106.894,96</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.361.800,00</b>	<b>2.361.800,00</b>	<b>240.578,43</b>	<b>364.851,22</b>	<b>1.996.948,78</b>	<b>238.212,32</b>	<b>358.599,92</b>	<b>6.251,30</b>	<b>226.587,80</b>	<b>255.362,45</b>	<b>103.237,47</b>	<b>109.488,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.361.800,00</b>	<b>2.361.800,00</b>	<b>240.578,43</b>	<b>364.851,22</b>	<b>1.996.948,78</b>	<b>238.212,32</b>	<b>358.599,92</b>	<b>6.251,30</b>	<b>226.587,80</b>	<b>255.362,45</b>	<b>103.237,47</b>	<b>109.488,77</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>040001.0412200112.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
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	155.931,10	331.181,09	2.092.068,91	155.931,10	331.181,09		173.063,81	197.786,98	133.394,11	133.394,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	2.359.000,00	2.359.000,00	1.544.000,01	1.746.495,72	612.504,28	182.112,10	375.317,29	1.371.178,43	185.889,59	196.229,93	179.087,36	1.550.265,79
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	43.453,11	43.453,11	106.546,89	20.998,68	20.998,68	22.454,43	20.998,68	20.998,68		22.454,43
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	22.303,39	22.303,39	22.303,39		22.303,39	22.303,39				22.303,39	22.303,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	2.500,00	2.500,00	120,00	120,00	2.380,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	245.200,00	245.200,00	16.822,23	21.350,93	223.849,07	3.698,20	5.198,20	16.152,73	7,20	1.507,20	3.691,00	19.843,73
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	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	200.000,00	200.000,00	67.890,36	101.673,40	98.326,60	18.381,92	19.381,92	82.291,48	18.381,92	19.381,92		82.291,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.470.000,00	1.470.000,00	135.143,69	308.937,47	1.161.062,53	31.991,49	40.596,36	268.341,11	29.017,27	32.721,26	7.875,10	276.216,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	1.000.000,00	1.000.000,00	168.200,00	421.340,00	578.660,00	219.928,03	219.928,03	201.411,97	219.928,03	219.928,03		201.411,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000081	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	100,00	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.900.750,00</b>	<b>7.908.053,39</b>	<b>2.157.363,89</b>	<b>3.000.355,11</b>	<b>4.907.698,28</b>	<b>658.964,91</b>	<b>1.038.524,96</b>	<b>1.961.830,15</b>	<b>650.906,50</b>	<b>692.174,00</b>	<b>346.350,96</b>	<b>2.308.181,11</b>
<b>040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>212.000,00</b>			<b>212.000,00</b>							
<b>040001.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	318.300,00	318.300,00			318.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	4.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	26.000,00	26.000,00		3.500,00	22.500,00		182,03	3.317,97	180,40	182,03		3.317,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>409.000,00</b>	<b>417.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>413.500,00</b>		<b>182,03</b>	<b>3.317,97</b>	<b>180,40</b>	<b>182,03</b>		<b>3.317,97</b>
<b>040001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	200,00	200,00			200,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>040001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>							
<b>040001.0824300752.221 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	25.000,00	17.696,61			17.696,61							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.600,00</b>	<b>49.296,61</b>			<b>49.296,61</b>							
<b>040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	60.000,00	60.000,00	2.488,70	4.977,40	55.022,60	2.488,70	4.977,40		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	7.990,60	37.009,40	3.995,30	7.990,60		3.995,30	3.995,30	3.995,30	3.995,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>12.968,00</b>	<b>92.032,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>12.968,00</b>		<b>6.484,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>6.484,00</b>
<b>040001.1412200112.192 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.300,00</b>	<b>100.300,00</b>			<b>100.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.794.950,00</b>	<b>8.794.950,00</b>	<b>2.163.847,89</b>	<b>3.016.823,11</b>	<b>5.778.126,89</b>	<b>665.448,91</b>	<b>1.051.674,99</b>	<b>1.965.148,12</b>	<b>657.570,90</b>	<b>698.840,03</b>	<b>352.834,96</b>	<b>2.317.983,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.794.950,00</b>	<b>8.794.950,00</b>	<b>2.163.847,89</b>	<b>3.016.823,11</b>	<b>5.778.126,89</b>	<b>665.448,91</b>	<b>1.051.674,99</b>	<b>1.965.148,12</b>	<b>657.570,90</b>	<b>698.840,03</b>	<b>352.834,96</b>	<b>2.317.983,08</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	1.329.500,00	1.329.000,00	134.615,24	316.573,29	1.012.426,71	125.006,14	287.251,47	29.321,82	125.006,14	287.251,47		29.321,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.329.500,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>134.615,24</b>	<b>316.573,29</b>	<b>1.012.426,71</b>	<b>125.006,14</b>	<b>287.251,47</b>	<b>29.321,82</b>	<b>125.006,14</b>	<b>287.251,47</b>		<b>29.321,82</b>
<b>050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	897.800,00	897.800,00	60.233,48	123.130,07	774.669,93	60.233,48	123.130,07		63.036,70	71.916,97	51.213,10	51.213,10
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	21.618,64	21.963,89	53.036,11	1.854,25	1.854,25	20.109,64			1.854,25	21.963,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000124	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000125	250.000,00	250.000,00	112.000,00	112.000,00	138.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00	16.000,00	16.000,00		96.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	22.000,00	22.000,00	1.500,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	300.100,00	300.600,00	99.530,30	149.126,38	151.473,62	5.405,29	6.457,89	142.668,49	4.283,80	5.336,40	1.121,49	143.789,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000130	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000131	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	75.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.648.900,00</b>	<b>1.609.400,00</b>	<b>294.882,42</b>	<b>407.720,34</b>	<b>1.201.679,66</b>	<b>84.993,02</b>	<b>148.942,21</b>	<b>258.778,13</b>	<b>84.820,50</b>	<b>94.753,37</b>	<b>54.188,84</b>	<b>312.966,97</b>
<b>050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	384.000,00			384.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>384.100,00</b>			<b>384.100,00</b>							
<b>050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	465.800,00	465.800,00	53.304,74	97.986,87	367.813,13	53.304,74	97.986,87		44.278,20	51.722,06	46.264,81	46.264,81
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	2.889,76	2.889,76	7.110,24			2.889,76				2.889,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000145	130.000,00	130.000,00	72.149,00	72.149,00	57.851,00	20.614,00	20.614,00	51.535,00	10.678,05	10.678,05	9.935,95	61.470,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	4.000,00	16.129,69		16.129,69		1.233,47	2.561,52	13.568,17		1.328,05	1.233,47	14.801,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	300.000,00	36.100,00	26.490,39	28.825,58	7.274,42	64,98	112,34	28.713,24	64,98	112,34		28.713,24
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	140,11	140,11	140,11		140,11	140,11		140,11	140,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100.000,00	7.830,20			7.830,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.016.400,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>154.974,00</b>	<b>218.121,01</b>	<b>454.378,99</b>	<b>75.357,30</b>	<b>121.414,84</b>	<b>96.706,17</b>	<b>55.161,34</b>	<b>63.980,61</b>	<b>57.434,23</b>	<b>154.140,40</b>
<b>050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000153	420.000,00	420.000,00	29.891,42	60.590,71	359.409,29	29.891,42	60.590,71		29.891,42	60.590,71		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	657.000,00	657.000,00	54.898,54	107.612,57	549.387,43	54.898,54	107.612,57		54.898,54	107.612,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.077.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>84.789,96</b>	<b>168.203,28</b>	<b>908.796,72</b>	<b>84.789,96</b>	<b>168.203,28</b>		<b>84.789,96</b>	<b>168.203,28</b>		
<b>050001.999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000155	2.409.474,66	2.409.474,66			2.409.474,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.409.474,66</b>	<b>2.409.474,66</b>			<b>2.409.474,66</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.481.474,66</b>	<b>7.481.474,66</b>	<b>669.261,62</b>	<b>1.110.617,92</b>	<b>6.370.856,74</b>	<b>370.146,42</b>	<b>725.811,80</b>	<b>384.806,12</b>	<b>349.777,94</b>	<b>614.188,73</b>	<b>111.623,07</b>	<b>496.429,19</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>050002.1545100243.066 - INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO CIDADES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.481.774,66</b>	<b>7.481.774,66</b>	<b>669.261,62</b>	<b>1.110.617,92</b>	<b>6.371.156,74</b>	<b>370.146,42</b>	<b>725.811,80</b>	<b>384.806,12</b>	<b>349.777,94</b>	<b>614.188,73</b>	<b>111.623,07</b>	<b>496.429,19</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
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	287.652,57	581.614,04	3.287.785,96	287.652,57	581.614,04		295.771,84	337.523,82	244.090,22	244.090,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	50.000,00	19.441,35	23.176,85	26.823,15	3.384,00	3.884,00	19.292,85		500,00	3.384,00	22.676,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000164	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	100.000,00	59.934,25		47.678,94	12.255,31		1.278,94	46.400,00		1.278,94		46.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	1.041.970,00	1.155.495,34	35.108,49	839.340,17	316.155,17	57.999,81	65.847,79	773.492,38	16.304,38	19.337,76	46.510,03	820.002,41
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.253.870,00</b>	<b>5.156.329,59</b>	<b>342.202,41</b>	<b>1.491.810,00</b>	<b>3.664.519,59</b>	<b>349.036,38</b>	<b>652.624,77</b>	<b>839.185,23</b>	<b>312.076,22</b>	<b>358.640,52</b>	<b>293.984,25</b>	<b>1.133.169,48</b>
<b>060001.0618201012.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	107.600,00	107.600,00	6.137,79	11.072,09	96.527,91	6.137,79	11.072,09		5.024,56	5.450,85	5.621,24	5.621,24
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.600,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>6.137,79</b>	<b>11.072,09</b>	<b>97.527,91</b>	<b>6.137,79</b>	<b>11.072,09</b>		<b>5.024,56</b>	<b>5.450,85</b>	<b>5.621,24</b>	<b>5.621,24</b>
<b>060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	15.100,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	10.100,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	29.900,00	29.900,00			29.900,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.700,00</b>	<b>65.500,00</b>			<b>65.500,00</b>							
<b>060001.1545100242.194 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB E DRENAGEM</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.1545100242.194 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB E DRENAGEM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	319.300,00	571.295,95	94.375,00	237.517,70	333.778,25	60.643,50	60.643,50	176.874,20	217,96	217,96	60.425,54	237.299,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00	272,10			272,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	51.454,60	4.904,60	4.904,60	46.550,00	4.904,60	4.904,60		202,56	202,56	4.702,04	4.702,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.300,00</b>	<b>623.022,65</b>	<b>99.279,60</b>	<b>242.422,30</b>	<b>380.600,35</b>	<b>65.548,10</b>	<b>65.548,10</b>	<b>176.874,20</b>	<b>420,52</b>	<b>420,52</b>	<b>65.127,58</b>	<b>242.001,78</b>
<b>060001.1545100243.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.850,00</b>	<b>150.400,00</b>			<b>150.400,00</b>							
<b>060001.1545100243.067 - CONSTR. DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB. E DRENAGEM</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.975.845,34	2.482.627,00		150.480,00	2.332.147,00	150.480,00	150.480,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.976.045,34</b>	<b>2.482.827,00</b>		<b>150.480,00</b>	<b>2.332.347,00</b>	<b>150.480,00</b>	<b>150.480,00</b>		<b>150.480,00</b>	<b>150.480,00</b>		
<b>060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	20.000,00	5.813,00			5.813,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.813,00</b>			<b>5.813,00</b>							
<b>060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	70.000,00	2.403,28			2.403,28							
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	2.484.022,70	453.939,25	753.982,53	1.730.040,17	333.289,68	633.332,96	120.649,57	32.662,38	332.705,66	300.627,30	421.276,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.833.300,00</b>	<b>2.486.725,98</b>	<b>453.939,25</b>	<b>753.982,53</b>	<b>1.732.743,45</b>	<b>333.289,68</b>	<b>633.332,96</b>	<b>120.649,57</b>	<b>32.662,38</b>	<b>332.705,66</b>	<b>300.627,30</b>	<b>421.276,87</b>
<b>060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>060001.1545200232.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE ELÉTRICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.1545200232.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE ELÉTRICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	2.306.100,00	2.306.100,00	419.860,60	1.419.860,60	886.239,40			3.888,83	1.415.971,77	3.846,86	3.888,83	1.415.971,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.306.300,00</b>	<b>2.306.300,00</b>	<b>419.860,60</b>	<b>1.419.860,60</b>	<b>886.439,40</b>			<b>3.888,83</b>	<b>1.415.971,77</b>	<b>3.846,86</b>	<b>3.888,83</b>	<b>1.415.971,77</b>
<b>060001.1545200233.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>060001.1545200242.195 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.300,00</b>	<b>150.300,00</b>			<b>150.300,00</b>							
<b>060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	120.100,00	60.962,50			60.962,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000223	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.400,00</b>	<b>61.262,50</b>			<b>61.262,50</b>							
<b>060001.1545200243.012 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>			<b>75.200,00</b>							
<b>060001.1751200262.196 - MANUTENÇÃO DAS REDES E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	33.100,00	8.203,00			8.203,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	3.100,00	37.100,00			37.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	340.000,00	336.316,72	67.596,72	317.596,72	18.720,00	8.449,59	26.703,61	290.893,11	14.635,20	18.542,15	8.161,46	299.054,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>376.400,00</b>	<b>381.819,72</b>	<b>67.596,72</b>	<b>317.596,72</b>	<b>64.223,00</b>	<b>8.449,59</b>	<b>26.703,61</b>	<b>290.893,11</b>	<b>14.635,20</b>	<b>18.542,15</b>	<b>8.161,46</b>	<b>299.054,57</b>
<b>060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
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  
FEVEREIRO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>060001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	70.000,00	111.067,90	102.700,00	104.790,00	6.277,90			104.790,00				104.790,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	65.000,00	78.097,00	67.690,00	73.797,00	4.300,00			73.797,00				73.797,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.200,00</b>	<b>189.364,90</b>	<b>170.390,00</b>	<b>178.587,00</b>	<b>10.777,90</b>			<b>178.587,00</b>				<b>178.587,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.279.365,34</b>	<b>14.244.365,34</b>	<b>1.559.406,37</b>	<b>4.565.811,24</b>	<b>9.678.554,10</b>	<b>912.941,54</b>	<b>1.543.650,36</b>	<b>3.022.160,88</b>	<b>519.145,74</b>	<b>870.128,53</b>	<b>673.521,83</b>	<b>3.695.682,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.279.365,34</b>	<b>14.244.365,34</b>	<b>1.559.406,37</b>	<b>4.565.811,24</b>	<b>9.678.554,10</b>	<b>912.941,54</b>	<b>1.543.650,36</b>	<b>3.022.160,88</b>	<b>519.145,74</b>	<b>870.128,53</b>	<b>673.521,83</b>	<b>3.695.682,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56			32.593,44				32.593,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	12.000,00	12.200,00	1.680,87	12.172,24	27,76	86,40	326,47	11.845,77	240,07	240,07	86,40	11.932,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	20.000,00	19.800,00			19.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>1.680,87</b>	<b>44.765,68</b>	<b>27.434,32</b>	<b>86,40</b>	<b>326,47</b>	<b>44.439,21</b>	<b>240,07</b>	<b>240,07</b>	<b>86,40</b>	<b>44.525,61</b>
<b>080001.1339100853.069 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS E TURÍSTICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>080001.1339200112.197 - POLÍTICAS DE INCENTIVOS CULTURAIS DE ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>			<b>8.500,00</b>							
<b>080001.1339200112.198 - PROMOÇÃO E APOIO À EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ARTÍSTICOS</b>													
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, ARTÁ• 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	89.520,00	89.520,00	1.310.580,00			89.520,00				89.520,00
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>080001.1339200112.198 - PROMOÇÃO E APOIO À EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ARTÍSTICOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.435.600,00</b>	<b>1.435.600,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>89.520,00</b>	<b>1.346.080,00</b>			<b>89.520,00</b>				<b>89.520,00</b>
<b>080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	620.000,00	620.000,00	41.371,86	89.377,73	530.622,27	41.371,86	89.377,73		47.736,27	57.117,37	32.260,36	32.260,36
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	2.826,26	28.685,25	51.314,75	323,80	1.849,75	26.835,50	1.392,17	1.525,95	323,80	27.159,30
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.200,00</b>	<b>750.200,00</b>	<b>44.198,12</b>	<b>118.062,98</b>	<b>632.137,02</b>	<b>41.695,66</b>	<b>91.227,48</b>	<b>26.835,50</b>	<b>49.128,44</b>	<b>58.643,32</b>	<b>32.584,16</b>	<b>59.419,66</b>
<b>080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>			<b>5.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.293.300,00</b>	<b>2.293.300,00</b>	<b>135.398,99</b>	<b>252.348,66</b>	<b>2.040.951,34</b>	<b>41.782,06</b>	<b>91.553,95</b>	<b>160.794,71</b>	<b>49.368,51</b>	<b>58.883,39</b>	<b>32.670,56</b>	<b>193.465,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.293.300,00</b>	<b>2.293.300,00</b>	<b>135.398,99</b>	<b>252.348,66</b>	<b>2.040.951,34</b>	<b>41.782,06</b>	<b>91.553,95</b>	<b>160.794,71</b>	<b>49.368,51</b>	<b>58.883,39</b>	<b>32.670,56</b>	<b>193.465,27</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	505.000,00	555.000,00	121.366,62	246.593,73	308.406,27	121.366,62	246.593,73		127.938,28	149.309,23	97.284,50	97.284,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	726.600,00	1.491.977,13	1.400.000,00	1.491.977,13		90.003,99	181.981,12	1.309.996,01	91.961,37	91.977,13	90.003,99	1.400.000,00
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	3.144.282,35			3.144.282,35							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	100.000,00	100.000,00	125,00	20.925,00	79.075,00	1.620,00	2.400,00	18.525,00	1.880,00	2.270,00	130,00	18.655,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	10.000,00	4.283,09	4.283,09	5.716,91	3.044,37	3.044,37	1.238,72	4,52	4,52	3.039,85	4.278,57
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	10.000,00	54.811,80			54.811,80							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100.000,00	150.000,00	137.272,27	147.217,27	2.782,73	26.313,61	28.302,61	118.914,66	11.875,64	11.875,64	16.426,97	135.341,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100.200,00	467.250,00	190.181,30	364.324,96	102.925,04	148.622,20	151.144,85	213.180,11	134.376,02	134.730,50	16.414,35	229.594,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	500.000,00	500.000,00	397.399,04	499.999,04	0,96	81.059,04	81.059,04	418.940,00	81.059,04	81.059,04		418.940,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.207.305,00</b>	<b>6.635.521,28</b>	<b>2.250.627,32</b>	<b>2.775.320,22</b>	<b>3.860.201,06</b>	<b>472.029,83</b>	<b>694.525,72</b>	<b>2.080.794,50</b>	<b>449.094,87</b>	<b>471.226,06</b>	<b>223.299,66</b>	<b>2.304.094,16</b>
<b>090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>													
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	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.300,00</b>	<b>24.300,00</b>			<b>24.300,00</b>							
<b>090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>090002.1012200562.186 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1012200562.186 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>			<b>132.500,00</b>							
<b>090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
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	21.511,44	40.459,76	197.640,24	21.511,44	40.459,76		18.858,43	20.265,25	20.194,51	20.194,51
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	3.172.194,83			3.172.194,83							
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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	205.000,00	205.000,00	36.713,29	36.713,29	168.286,71			36.713,29				36.713,29
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	232.640,17	226.392,64	231.592,64	1.047,53	2.835,80	3.068,70	228.523,94	170,15	236,69	2.832,01	231.355,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.430.700,00</b>	<b>4.230.700,00</b>	<b>284.617,37</b>	<b>320.630,69</b>	<b>3.910.069,31</b>	<b>24.347,24</b>	<b>55.393,46</b>	<b>265.237,23</b>	<b>30.893,58</b>	<b>32.366,94</b>	<b>23.026,52</b>	<b>288.263,75</b>
<b>090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
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	121.816,44	258.723,20	187.276,80	121.816,44	258.723,20		136.088,51	149.933,87	108.789,33	108.789,33
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.482.700,00</b>	<b>1.482.700,00</b>	<b>121.816,44</b>	<b>258.723,20</b>	<b>1.223.976,80</b>	<b>121.816,44</b>	<b>258.723,20</b>		<b>136.088,51</b>	<b>149.933,87</b>	<b>108.789,33</b>	<b>108.789,33</b>
<b>090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL</b>													
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	1.178.000,00			1.178.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	199.000,00	199.000,00	88.583,80	88.583,80	110.416,20			88.583,80				88.583,80
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	68.734,86	68.734,86	43.965,14			68.734,86				68.734,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.740.600,00</b>	<b>1.590.600,00</b>	<b>157.318,66</b>	<b>157.318,66</b>	<b>1.433.281,34</b>			<b>157.318,66</b>				<b>157.318,66</b>
<b>090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>													
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	1.600.122,87			1.600.122,87							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100.000,00	141.265,00	64.645,00	75.860,00	65.405,00	45.860,00	45.860,00	30.000,00	415,74	415,74	45.444,26	75.444,26
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	349.500,00	55.000,00	231.191,00	118.309,00		10.192,69	220.998,31	9.491,56	10.192,69		220.998,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.247.500,00</b>	<b>2.238.387,87</b>	<b>119.645,00</b>	<b>307.051,00</b>	<b>1.931.336,87</b>	<b>45.860,00</b>	<b>56.052,69</b>	<b>250.998,31</b>	<b>9.907,30</b>	<b>10.608,43</b>	<b>45.444,26</b>	<b>296.442,57</b>
<b>090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.200,00</b>	<b>109.200,00</b>			<b>109.200,00</b>							
<b>090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	230.100,00	349.700,00	87.753,91	177.258,29	172.441,71	87.753,91	177.258,29		91.272,44	105.546,99	71.711,30	71.711,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	5.000,00											
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000209	2.808.700,00	1.889.190,00			1.889.190,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	250.000,00	285.000,00	35.000,00	35.000,00	250.000,00			35.000,00				35.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	15.000,00	20.455,00			20.455,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	40.000,00	935.455,00	775.275,74	888.230,94	47.224,06	103.053,59	114.809,12	773.421,82	111.143,14	113.263,60	1.545,52	774.967,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.351.900,00</b>	<b>3.482.900,00</b>	<b>898.029,65</b>	<b>1.100.489,23</b>	<b>2.382.410,77</b>	<b>190.807,50</b>	<b>292.067,41</b>	<b>808.421,82</b>	<b>202.415,58</b>	<b>218.810,59</b>	<b>73.256,82</b>	<b>881.678,64</b>
<b>090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.591.000,00</b>	<b>2.591.000,00</b>			<b>2.591.000,00</b>							
<b>090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE</b>													
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	3.103,85	4.127,61	245.872,39	2.554,84	2.554,84	1.572,77	941,83	941,83	1.613,01	3.185,78
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	92.649,16	108.249,16	21.750,84	1.300,00	2.600,00	105.649,16	1.300,00	2.600,00		105.649,16
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.439.000,00</b>	<b>3.439.000,00</b>	<b>95.753,01</b>	<b>112.376,77</b>	<b>3.326.623,23</b>	<b>3.854,84</b>	<b>5.154,84</b>	<b>107.221,93</b>	<b>2.241,83</b>	<b>3.541,83</b>	<b>1.613,01</b>	<b>108.834,94</b>
<b>090002.1030200542.185 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030200542.185 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>090002.1030200542.188 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA À PESTALOZZI - PROJETO SERDIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>			<b>118.500,00</b>							
<b>090002.1030200572.187 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>482.100,00</b>	<b>482.100,00</b>			<b>482.100,00</b>							
<b>090002.1030201003.041 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	52.100,00	7.100,00			7.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.100,00</b>	<b>58.100,00</b>			<b>58.100,00</b>							
<b>090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>													
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	5.267,76	94.732,24	2.633,88	5.267,76		2.633,88	2.861,90	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00		5.500,00	5.500,00	27.500,00	562,01	562,01	4.937,99	32.437,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100.000,00	100.000,00		32.000,00	68.000,00	3.045,64	6.168,21	25.831,79	1.761,43	3.155,05	3.013,16	28.844,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.023.600,00</b>	<b>877.846,05</b>	<b>35.633,88</b>	<b>70.267,76</b>	<b>807.578,29</b>	<b>11.179,52</b>	<b>16.935,97</b>	<b>53.331,79</b>	<b>4.957,32</b>	<b>6.578,96</b>	<b>10.357,01</b>	<b>63.688,80</b>
<b>090002.1030400622.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	19.100,00			19.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	10.000,00	4.986,67	4.986,67	5.013,33		4.986,67					4.986,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.100,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>4.986,67</b>	<b>4.986,67</b>	<b>181.213,33</b>		<b>4.986,67</b>					<b>4.986,67</b>
<b>090002.1030401002.211 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>			<b>13.600,00</b>							
<b>090002.1030500622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
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	32.288,03	56.821,49	108.178,51	32.288,03	56.821,49		24.756,97	28.593,39	28.228,10	28.228,10
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	4.765,08	5.765,08		446,83	446,83	5.318,25	4,03	4,03	442,80	5.761,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.100,00</b>	<b>316.865,08</b>	<b>37.053,11</b>	<b>62.586,57</b>	<b>254.278,51</b>	<b>32.734,86</b>	<b>57.268,32</b>	<b>5.318,25</b>	<b>24.761,00</b>	<b>28.597,42</b>	<b>28.670,90</b>	<b>33.989,15</b>
<b>090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
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	32.181,76	64.558,00	303.342,00	32.181,76	64.558,00		31.430,95	36.934,41	27.623,59	27.623,59
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	33.600,00	68.600,00			68.600,00							
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	5.295,77	5.295,77	1.000,00		5.295,77					5.295,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.600,00</b>	<b>571.384,72</b>	<b>37.477,53</b>	<b>69.853,77</b>	<b>501.530,95</b>	<b>32.181,76</b>	<b>64.558,00</b>	<b>5.295,77</b>	<b>31.430,95</b>	<b>36.934,41</b>	<b>27.623,59</b>	<b>32.919,36</b>
<b>090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.100,00</b>	<b>89.100,00</b>			<b>89.100,00</b>							
<b>090002.1030501003.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>			<b>16.600,00</b>							
<b>090002.1030501003.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>							
<b>090002.1030501003.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQU E MAT PERM. PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>28.764.605,00</b>	<b>28.939.605,00</b>	<b>4.042.958,64</b>	<b>5.239.604,54</b>	<b>23.700.000,46</b>	<b>934.811,99</b>	<b>1.500.679,61</b>	<b>3.738.924,93</b>	<b>891.790,94</b>	<b>958.598,51</b>	<b>542.081,10</b>	<b>4.281.006,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>28.764.605,00</b>	<b>28.939.605,00</b>	<b>4.042.958,64</b>	<b>5.239.604,54</b>	<b>23.700.000,46</b>	<b>934.811,99</b>	<b>1.500.679,61</b>	<b>3.738.924,93</b>	<b>891.790,94</b>	<b>958.598,51</b>	<b>542.081,10</b>	<b>4.281.006,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0812200632.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.632.000,00	1.278.406,32	132.302,14	259.639,17	1.018.767,15	132.302,14	259.639,17		131.061,33	143.881,49	115.757,68	115.757,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	347.200,00	387.200,00	365.423,20	387.200,00		19.820,11	41.596,91	345.603,09	21.776,80	22.182,04	19.414,87	365.017,96
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	8.000,00	8.000,00	4.000,00			8.000,00				8.000,00
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	71.550,00	66.554,32	70.275,87	1.274,13	6.849,51	6.849,51	63.426,36	216,51	216,51	6.633,00	70.059,36
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	140.000,00	174.500,00	77.781,10	173.557,77	942,23	15.018,04	15.470,80	158.086,97	1.529,84	1.650,15	13.820,65	171.907,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	180.000,00	180.000,00	134.999,10	179.999,10	0,90	36.559,10	36.559,10	143.440,00	36.559,10	36.559,10		143.440,00
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	46.970,89	27.205,89	27.205,89	19.765,00	27.205,89	27.205,89		27.205,89	27.205,89		
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000026	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	25.000,00	17.458,75			17.458,75							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.440.350,00</b>	<b>2.211.235,96</b>	<b>812.265,75</b>	<b>1.105.877,80</b>	<b>1.105.358,16</b>	<b>237.754,79</b>	<b>387.321,38</b>	<b>718.556,42</b>	<b>218.349,47</b>	<b>231.695,18</b>	<b>155.626,20</b>	<b>874.182,62</b>
<b>100001.0812200632.218 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0812200632.218 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000038	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000039	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000044	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000045	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10,00	10,00			10,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000047	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000050	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000051	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000053	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000054	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000055	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.410,00</b>	<b>11.410,00</b>			<b>11.410,00</b>							
<b>100001.0812200632.220 - PROCADSUAS</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0812200632.220 - PROCADSUAS</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000075	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000081	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000082	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.410,00</b>	<b>16.910,00</b>			<b>16.910,00</b>							
<b>100001.0824400632.214 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>													
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	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000095	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	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 DECORRENTES	0000098	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000099	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000100	40.000,00	28.350,00	18.508,05	18.508,05	9.841,95	2.056,45	2.056,45	16.451,60		2.056,45	18.508,05	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000102	20.000,00	25.000,00	2.310,55	11.810,55	13.189,45		225,23	11.585,32	223,25	225,23	11.585,32	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0000105	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000109	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000110	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	10,00	10,00			10,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824400632.214 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	10.010,00	10.010,00			10.010,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.750,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>20.818,60</b>	<b>30.318,60</b>	<b>48.281,40</b>	<b>2.056,45</b>	<b>2.281,68</b>	<b>28.036,92</b>	<b>223,25</b>	<b>225,23</b>	<b>2.056,45</b>	<b>30.093,37</b>
<b>100001.0824400632.217 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
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	7.939,60	7.939,60	22.070,40			7.939,60				7.939,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000115	21.000,00	14.740,90			14.740,90							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000116	11.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.120,00</b>	<b>54.860,90</b>	<b>7.939,60</b>	<b>7.939,60</b>	<b>46.921,30</b>			<b>7.939,60</b>				<b>7.939,60</b>
<b>100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
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	12.707,64	28.167,87	1.842,13	12.707,64	28.167,87		15.619,57	16.495,78	11.672,09	11.672,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.010,00	80.010,00	78.165,71	80.000,00	10,00	2.069,04	3.903,33	76.096,67	1.834,29	1.834,29	2.069,04	78.165,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	20,00	20,00			20,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000124	20,00	20,00			20,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.110,00</b>	<b>140.110,00</b>	<b>90.873,35</b>	<b>108.167,87</b>	<b>31.942,13</b>	<b>14.776,68</b>	<b>32.071,20</b>	<b>76.096,67</b>	<b>17.453,86</b>	<b>18.330,07</b>	<b>13.741,13</b>	<b>89.837,80</b>
<b>100001.0824500632.213 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS</b>													
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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000137	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000139	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	100,00	100,00			100,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824500632.213 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>			<b>1.880,00</b>							
<b>100001.0824500632.215 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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	58.500,00	10.000,00	10.000,00	48.500,00		10.000,00					10.000,00
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	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	85.000,00	14.621,10	54.001,10	30.998,90	254,87	53.746,23	126,17	254,87			53.746,23
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000161	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000162	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000163	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000166	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000167	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	15.010,00	15.010,00			15.010,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	10,00	10,00			10,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>431.190,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>24.621,10</b>	<b>107.710,14</b>	<b>321.689,86</b>		<b>254,87</b>	<b>107.455,27</b>	<b>126,17</b>	<b>254,87</b>		<b>107.455,27</b>
<b>100001.0824500632.216 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>													
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	12.701,67	37.248,85	293.641,15	12.701,67	37.248,85	23.346,80	25.558,53	11.690,32		11.690,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	55.000,00	66.259,10	62.000,00	66.259,10		2.302,26	6.561,36	59.697,74	4.259,10	4.326,64	2.234,72	61.932,46
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824500632.216 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000177	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	753.990,00	1.097.264,04	1.097.264,04	1.097.264,04			1.097.264,04					1.097.264,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	5.010,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	81.010,00	32.510,00		12.232,74	20.277,26		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	46.520,00	26.044,03	46.150,27	369,73	1.247,89	1.247,89	44.902,38	1.247,89	1.247,89		44.902,38
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000187	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	105.010,00	45.290,00	4.621,10	31.121,10	14.168,90	374,00	1.187,52	29.933,58	561,44	832,22	355,30	30.288,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000189	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000191	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000192	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000193	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000195	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000196	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.375.200,00</b>	<b>1.623.013,14</b>	<b>1.202.630,84</b>	<b>1.290.276,10</b>	<b>332.737,04</b>	<b>16.625,82</b>	<b>46.245,62</b>	<b>1.244.030,48</b>	<b>29.415,23</b>	<b>31.965,28</b>	<b>14.280,34</b>	<b>1.258.310,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.567.420,00</b>	<b>4.567.420,00</b>	<b>2.159.149,24</b>	<b>2.650.290,11</b>	<b>1.917.129,89</b>	<b>271.213,74</b>	<b>468.174,75</b>	<b>2.182.115,36</b>	<b>265.567,98</b>	<b>282.470,63</b>	<b>185.704,12</b>	<b>2.367.819,48</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÊNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
<b>100003.0824300752.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>003 - FUNDO DA INFÊNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
<b>100003.0824300752.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
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 INFORMAÇÃ	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410,00</b>	<b>410,00</b>			<b>410,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>410,00</b>	<b>410,00</b>			<b>410,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.567.830,00</b>	<b>4.567.830,00</b>	<b>2.159.149,24</b>	<b>2.650.290,11</b>	<b>1.917.539,89</b>	<b>271.213,74</b>	<b>468.174,75</b>	<b>2.182.115,36</b>	<b>265.567,98</b>	<b>282.470,63</b>	<b>185.704,12</b>	<b>2.367.819,48</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>110001.2012201072.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	664.200,00	664.200,00	48.590,38	105.533,63	558.666,37	48.590,38	105.533,63		55.817,35	67.864,38	37.669,25	37.669,25
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	86.000,00	73.650,51	82.857,55	3.142,45	5.371,28	6.371,28	76.486,27	1.674,73	2.674,73	3.696,55	80.182,82
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	220.000,00	254.000,00	53.312,71	224.380,80	29.619,20	40.192,25	64.073,17	160.307,63	44.436,81	44.436,81	19.636,36	179.943,99
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>946.300,00</b>	<b>1.046.300,00</b>	<b>175.553,60</b>	<b>413.771,98</b>	<b>632.528,02</b>	<b>94.153,91</b>	<b>176.978,08</b>	<b>236.793,90</b>	<b>101.928,89</b>	<b>115.975,92</b>	<b>61.002,16</b>	<b>297.796,06</b>
<b>110001.2030401072.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>110001.2060601072.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÊC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>110001.2060601072.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>110001.2060601072.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	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 JURÍDICA	0000344	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110001.2060601072.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS</b>													
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 JURÍDICA	0000347	10.000,00	15.000,00		15.000,00		717,57	14.282,43	711,25	717,57			14.282,43
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>717,57</b>	<b>14.282,43</b>	<b>711,25</b>	<b>717,57</b>		<b>14.282,43</b>
<b>110001.2060601072.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>110001.2060601072.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
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 DIVERSAS ATIVIDADES	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 JURÍDICA	0000356	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000357	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>110001.2060601072.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS AO PRODUTOR RURAL</b>													
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 JURÍDICA	0000360	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000363	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>110001.2060601073.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	300.100,00	300.100,00			300.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.100,00</b>	<b>300.100,00</b>			<b>300.100,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.351.800,00	1.451.800,00	175.553,60	428.771,98	1.023.028,02	94.153,91	177.695,65	251.076,33	102.640,14	116.693,49	61.002,16	312.078,49
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.351.800,00	1.451.800,00	175.553,60	428.771,98	1.023.028,02	94.153,91	177.695,65	251.076,33	102.640,14	116.693,49	61.002,16	312.078,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>120001.1812200202.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	480.000,00	480.000,00	36.485,27	74.145,53	405.854,47	36.485,27	74.145,53		37.007,95	42.196,77	31.948,76	31.948,76
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	5.644,06	5.644,06	14.355,94			5.644,06				5.644,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	20.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	140.000,00	169.000,00	2.490,55	53.406,27	115.593,73	1.490,09	3.483,97	49.922,30	1.986,12	1.993,88	1.490,09	51.412,39
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>714.900,00</b>	<b>749.900,00</b>	<b>44.619,88</b>	<b>133.195,86</b>	<b>616.704,14</b>	<b>37.975,36</b>	<b>77.629,50</b>	<b>55.566,36</b>	<b>38.994,07</b>	<b>44.190,65</b>	<b>33.438,85</b>	<b>89.005,21</b>
<b>120001.1812200202.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.600,00</b>	<b>270.600,00</b>			<b>270.600,00</b>							
<b>120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>			<b>20.400,00</b>							
<b>120001.1854100203.054 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>120001.1854101022.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FMMARH</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>120001.1854200202.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>			<b>70.500,00</b>							
<b>120001.1854300203.055 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>			<b>15.400,00</b>							
<b>120001.1854400202.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.117.600,00</b>	<b>1.152.600,00</b>	<b>44.619,88</b>	<b>133.195,86</b>	<b>1.019.404,14</b>	<b>37.975,36</b>	<b>77.629,50</b>	<b>55.566,36</b>	<b>38.994,07</b>	<b>44.190,65</b>	<b>33.438,85</b>	<b>89.005,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.117.600,00</b>	<b>1.152.600,00</b>	<b>44.619,88</b>	<b>133.195,86</b>	<b>1.019.404,14</b>	<b>37.975,36</b>	<b>77.629,50</b>	<b>55.566,36</b>	<b>38.994,07</b>	<b>44.190,65</b>	<b>33.438,85</b>	<b>89.005,21</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
<b>130001.2472200232.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	100,00	100,00		87,00	13,00			87,00				87,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>87,00</b>	<b>10.113,00</b>			<b>87,00</b>				<b>87,00</b>
<b>130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000447	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000448	1.071.000,00	1.071.000,00	83.946,78	165.702,29	905.297,71	83.946,78	165.702,29		79.864,87	91.811,47	73.890,82	73.890,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000450	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000451	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000452	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000453	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	90.000,00	90.000,00	12.668,78	13.172,58	76.827,42			13.172,58				13.172,58
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	57.580,70	57.580,70	42.419,30	5.758,07	5.758,07	51.822,63	620,08	620,08	5.137,99	56.960,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.479.400,00	4.379.400,00	69.978,63	2.247.683,01	2.131.716,99	212.162,52	339.907,40	1.907.775,61	7.717,73	134.407,66	205.499,74	2.113.275,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000460	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000461	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	17.000,00	13.500,00			13.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.758.500,00</b>	<b>5.658.500,00</b>	<b>227.774,89</b>	<b>2.487.738,58</b>	<b>3.170.761,42</b>	<b>305.467,37</b>	<b>514.967,76</b>	<b>1.972.770,82</b>	<b>91.802,68</b>	<b>230.439,21</b>	<b>284.528,55</b>	<b>2.257.299,37</b>
<b>130001.2678200242.134 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	608.500,00	608.500,00			608.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	980.100,00	1.191.985,70	90.568,00	90.568,00	1.101.417,70	90.568,00	90.568,00		90.568,00	90.568,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.588.800,00</b>	<b>1.800.685,70</b>	<b>90.568,00</b>	<b>90.568,00</b>	<b>1.710.117,70</b>	<b>90.568,00</b>	<b>90.568,00</b>		<b>90.568,00</b>	<b>90.568,00</b>		
<b>130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	400.000,00	400.000,00	228.930,35	228.930,35	171.069,65			228.930,35				228.930,35
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	126.892,49	161.102,49	38.897,51	34.210,00	34.210,00	126.892,49	297,50	297,50	33.912,50	160.804,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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			
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>														
<b>130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000469	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.200,00</b>	<b>600.200,00</b>	<b>355.822,84</b>	<b>390.032,84</b>	<b>210.167,16</b>	<b>34.210,00</b>	<b>34.210,00</b>	<b>355.822,84</b>	<b>297,50</b>	<b>297,50</b>	<b>33.912,50</b>	<b>389.735,34</b>
<b>130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000470	750.100,00	659.632,00			659.632,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000471	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000472	1.489.400,00	1.367.982,30			1.367.982,30							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000473	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.239.700,00</b>	<b>2.027.814,30</b>			<b>2.027.814,30</b>							
<b>130001.2678200243.058 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000474	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>8.212.500,00</b>	<b>10.112.500,00</b>	<b>674.165,73</b>	<b>2.968.426,42</b>	<b>7.144.073,58</b>	<b>430.245,37</b>	<b>639.745,76</b>	<b>2.328.680,66</b>	<b>182.668,18</b>	<b>321.304,71</b>	<b>318.441,05</b>	<b>2.647.121,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>8.212.500,00</b>	<b>10.112.500,00</b>	<b>674.165,73</b>	<b>2.968.426,42</b>	<b>7.144.073,58</b>	<b>430.245,37</b>	<b>639.745,76</b>	<b>2.328.680,66</b>	<b>182.668,18</b>	<b>321.304,71</b>	<b>318.441,05</b>	<b>2.647.121,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>131 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA</b>													
<b>003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA</b>													
<b>131003.0412100112.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	289.000,00	289.000,00	30.137,65	54.378,40	234.621,60	30.137,65	54.378,40		23.967,71	28.458,41	25.919,99	25.919,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000476	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000477	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000479	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000480	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	19.000,00	19.000,00			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	6.000,00	6.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00			1.200,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	20.000,00	20.000,00		1.700,00	18.300,00		306,97	1.393,03	304,23	306,97		1.393,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000486	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000488	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	20.000,00	9.798,07			9.798,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>387.800,00</b>	<b>369.198,07</b>	<b>36.137,65</b>	<b>62.078,40</b>	<b>307.119,67</b>	<b>31.337,65</b>	<b>55.885,37</b>	<b>6.193,03</b>	<b>24.271,94</b>	<b>28.765,38</b>	<b>27.119,99</b>	<b>33.313,02</b>
<b>131003.0412100232.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>													
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	6.785,15			6.785,15							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	100,00	1.625,74			1.625,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>8.610,89</b>			<b>8.610,89</b>							
<b>131003.0412100232.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CREDITO</b>													
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	8.500,00			8.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	100,00	2.091,04			2.091,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>10.791,04</b>			<b>10.791,04</b>							
<b>131003.0412100233.070 - REFORMULAÇÃO E ATULIZAÇÃO DO PDM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>36.137,65</b>	<b>62.078,40</b>	<b>326.921,60</b>	<b>31.337,65</b>	<b>55.885,37</b>	<b>6.193,03</b>	<b>24.271,94</b>	<b>28.765,38</b>	<b>27.119,99</b>	<b>33.313,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>36.137,65</b>	<b>62.078,40</b>	<b>326.921,60</b>	<b>31.337,65</b>	<b>55.885,37</b>	<b>6.193,03</b>	<b>24.271,94</b>	<b>28.765,38</b>	<b>27.119,99</b>	<b>33.313,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1212200282.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000502	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000503	1.012.600,00	1.612.600,00	54.431,26	110.015,60	1.502.584,40	54.431,26	110.015,60		54.044,66	66.123,58	43.892,02	43.892,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000504	169.200,00	169.200,00	100.000,00	110.075,09	59.124,91	9.334,42	19.409,51	90.665,58	10.075,09	10.075,09	9.334,42	100.000,00
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	720,00	720,00	19.280,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	39.000,00	49.188,94	21.412,28	21.776,28	27.412,66	1.864,00	1.864,00	19.912,28	1.864,00	1.864,00		19.912,28
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000514	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	15.000,00	133.809,73	76.809,73	76.809,73	57.000,00	10.349,84	10.349,84	66.459,89	2.290,13	2.290,13	8.059,71	74.519,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	550.200,00	1.167.740,76	156.501,23	473.445,35	694.295,41	6.135,23	8.383,70	465.061,65	931,16	3.102,16	5.281,54	470.343,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	1.600.000,00	1.600.000,00	62.565,18	62.565,18	1.537.434,82	62.565,18	62.565,18		62.565,18	62.565,18		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.463.800,00</b>	<b>4.776.043,69</b>	<b>472.439,68</b>	<b>855.407,23</b>	<b>3.920.636,46</b>	<b>145.399,93</b>	<b>213.307,83</b>	<b>642.099,40</b>	<b>132.490,22</b>	<b>146.740,14</b>	<b>66.567,69</b>	<b>708.667,09</b>
<b>132001.1212200282.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS, DAS EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES DA EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	12.059.800,00	11.719.827,90	894.795,34	1.290.187,05	10.429.640,85	894.795,34	1.290.187,05		426.092,79	508.087,74	782.099,31	782.099,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	2.219.400,00	2.719.463,65	1.432.400,00	1.498.019,03	1.221.444,62	160.442,83	226.061,86	1.271.957,17	71.340,50	71.840,30	154.221,56	1.426.178,73
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	4.935,61	4.935,61	140.164,39	4.935,61	4.935,61				4.935,61	4.935,61
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000538	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000539	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	23.200,00	23.200,00	7.140,00	7.140,00	16.060,00		7.140,00					7.140,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000545	679.700,00	729.700,00	112.996,69	283.496,69	446.203,31		6.519,83	276.976,86		6.519,83		276.976,86
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000546	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000547	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	600,00	600,00			600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000551	97.300,00	97.300,00			97.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.228.600,00</b>	<b>15.438.691,55</b>	<b>2.452.267,64</b>	<b>3.083.778,38</b>	<b>12.354.913,17</b>	<b>1.060.173,78</b>	<b>1.527.704,35</b>	<b>1.556.074,03</b>	<b>497.433,29</b>	<b>586.447,87</b>	<b>941.256,48</b>	<b>2.497.330,51</b>
<b>132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000553	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	12.300,00	90.245,75	82.950,00	89.945,75	300,00	6.995,75	6.995,75	82.950,00	6.995,75	6.995,75		82.950,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000557	7.078.100,00	8.081.403,63	54.600,00	363.217,42	7.718.186,21	273.353,64	308.617,42	54.600,00	301.558,57	303.368,67	5.248,75	59.848,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	1.091.075,00	15.300,00			15.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.182.275,00</b>	<b>8.187.749,38</b>	<b>137.550,00</b>	<b>453.163,17</b>	<b>7.734.586,21</b>	<b>280.349,39</b>	<b>315.613,17</b>	<b>137.550,00</b>	<b>308.554,32</b>	<b>310.364,42</b>	<b>5.248,75</b>	<b>142.798,75</b>
<b>132001.1236100312.203 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	200.000,00	226.447,11	41.447,10	41.447,10	185.000,01	23.420,30	23.420,30	18.026,80			23.420,30	41.447,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	637.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00				750.000,00				750.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>837.000,00</b>	<b>976.447,11</b>	<b>791.447,10</b>	<b>791.447,10</b>	<b>185.000,01</b>	<b>23.420,30</b>	<b>23.420,30</b>	<b>768.026,80</b>			<b>23.420,30</b>	<b>791.447,10</b>
<b>132001.1236100312.209 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	150.100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000563	1.090.000,00	218.579,69			218.579,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	3.791.800,00	3.765.773,20			3.765.773,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.031.900,00</b>	<b>3.984.452,89</b>			<b>3.984.452,89</b>							
<b>132001.1236400362.204 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1236400362.204 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351.100,00</b>	<b>301.100,00</b>			<b>301.100,00</b>							
<b>132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>132001.1236500332.205 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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	499.154,05	809.047,35	5.468.552,65	499.154,05	809.047,35		309.972,38	387.372,04	421.675,31	421.675,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	963.200,00	753.108,45	667.200,00	720.301,47	32.806,98	89.718,01	142.819,48	577.481,99	58.867,41	58.867,41	83.952,07	661.434,06
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	17.640,00	7.140,00	7.140,00	10.500,00			7.140,00				7.140,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	153.200,00	135.725,62	18.047,24	106.869,59	28.856,03		5.670,98	101.198,61		5.670,98		101.198,61
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>132001.1236500332.205 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.423.100,00</b>	<b>7.402.474,07</b>	<b>1.341.541,29</b>	<b>1.793.358,41</b>	<b>5.609.115,66</b>	<b>588.872,06</b>	<b>957.537,81</b>	<b>835.820,60</b>	<b>368.839,79</b>	<b>451.910,43</b>	<b>505.627,38</b>	<b>1.341.447,98</b>
<b>132001.1236500332.206 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	215.000,00	223.000,00	22.618,12	22.618,12	200.381,88	22.618,12	22.618,12				22.618,12	22.618,12
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000603	200.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00				650.000,00				650.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>672.618,12</b>	<b>672.618,12</b>	<b>200.381,88</b>	<b>22.618,12</b>	<b>22.618,12</b>	<b>650.000,00</b>			<b>22.618,12</b>	<b>672.618,12</b>
<b>132001.1236500332.210 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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	695.116,31			695.116,31							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.545.300,00</b>	<b>895.116,31</b>			<b>895.116,31</b>							
<b>132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>132001.1236700342.050 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENV. DO AEE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000613	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	865.400,00	865.400,00	6.746,72	6.746,72	858.653,28	6.746,72	6.746,72		674,76	674,76	6.071,96	6.071,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	156.000,00	156.000,00	68.000,00	68.000,00	88.000,00	1.222,89	1.222,89	66.777,11	105,82	105,82	1.117,07	67.894,18
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.021.800,00</b>	<b>1.021.800,00</b>	<b>74.746,72</b>	<b>74.746,72</b>	<b>947.053,28</b>	<b>7.969,61</b>	<b>7.969,61</b>	<b>66.777,11</b>	<b>780,58</b>	<b>780,58</b>	<b>7.189,03</b>	<b>73.966,14</b>
<b>132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>43.502.475,00</b>	<b>43.859.475,00</b>	<b>5.942.610,55</b>	<b>7.724.519,13</b>	<b>36.134.955,87</b>	<b>2.128.803,19</b>	<b>3.068.171,19</b>	<b>4.656.347,94</b>	<b>1.308.098,20</b>	<b>1.496.243,44</b>	<b>1.571.927,75</b>	<b>6.228.275,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>43.502.475,00</b>	<b>43.859.475,00</b>	<b>5.942.610,55</b>	<b>7.724.519,13</b>	<b>36.134.955,87</b>	<b>2.128.803,19</b>	<b>3.068.171,19</b>	<b>4.656.347,94</b>	<b>1.308.098,20</b>	<b>1.496.243,44</b>	<b>1.571.927,75</b>	<b>6.228.275,69</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>			<b>15.200,00</b>							
<b>133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>			<b>6.100,00</b>							
<b>133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
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	56.255,08	127.074,22	587.925,78	56.255,08	127.074,22		66.465,41	85.184,23	41.889,99	41.889,99
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	85.382,00	55.956,60	55.956,60	29.425,40	1.000,00	1.000,00	54.956,60	1.000,00	1.000,00		54.956,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100.000,00	100.000,00	46.641,77	87.429,76	12.570,24	2.347,70	19.122,80	68.306,96	2.170,00	18.945,10	177,70	68.484,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000642	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000643	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>855.600,00</b>	<b>905.982,00</b>	<b>158.853,45</b>	<b>270.460,58</b>	<b>635.521,42</b>	<b>59.602,78</b>	<b>147.197,02</b>	<b>123.263,56</b>	<b>69.635,41</b>	<b>105.129,33</b>	<b>42.067,69</b>	<b>165.331,25</b>
<b>133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	150.000,00	147.400,00		8.188,50	139.211,50	8.188,50	8.188,50		164,59	164,59	8.023,91	8.023,91
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	2.700,00			2.700,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.300,00</b>	<b>405.300,00</b>		<b>8.188,50</b>	<b>397.111,50</b>	<b>8.188,50</b>	<b>8.188,50</b>		<b>164,59</b>	<b>164,59</b>	<b>8.023,91</b>	<b>8.023,91</b>
<b>133001.2781200822.054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>133001.2781200822.056 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
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	60.000,00	85.000,00	25.000,00	2.294,55	82.705,45		2.294,55		82.705,45	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.300,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>2.294,55</b>	<b>82.705,45</b>		<b>2.294,55</b>		<b>82.705,45</b>	
<b>133001.2781200822.158 - IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DO ESPORTE DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>133001.2781200822.175 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO</b>													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000669	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>133001.2781200822.181 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E DE LAZER INCLUSIVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO**  
**CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.385.927/0001-22**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>133001.2781200823.031 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>133001.2781200823.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES E CENTROS POLIESPORTIVOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>133001.2781200823.033 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS E ACADEMIAS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000683	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>133001.2781200823.034 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.405.800,00</b>	<b>1.456.182,00</b>	<b>218.853,45</b>	<b>363.649,08</b>	<b>1.092.532,92</b>	<b>67.791,28</b>	<b>157.680,07</b>	<b>205.969,01</b>	<b>69.800,00</b>	<b>107.588,47</b>	<b>50.091,60</b>	<b>256.060,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.405.800,00</b>	<b>1.456.182,00</b>	<b>218.853,45</b>	<b>363.649,08</b>	<b>1.092.532,92</b>	<b>67.791,28</b>	<b>157.680,07</b>	<b>205.969,01</b>	<b>69.800,00</b>	<b>107.588,47</b>	<b>50.091,60</b>	<b>256.060,61</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>128.780.000,00</b>	<b>129.005.382,00</b>	<b>18.174.845,92</b>	<b>29.108.143,19</b>	<b>99.897.238,81</b>	<b>6.303.285,96</b>	<b>10.074.299,28</b>	<b>19.033.843,91</b>	<b>4.760.597,45</b>	<b>5.950.202,74</b>	<b>4.124.096,54</b>	<b>23.157.940,45</b>