

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200112.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	850.000,00	850.000,00	73.768,79	330.571,25	519.428,75	73.768,79	330.571,25		70.857,19	276.246,68	54.324,57	54.324,57
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	9.225,00	14.435,00	55.565,00	9.225,00	14.435,00		9.225,00	14.435,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	16.000,00		7.490,85	8.509,15	2.033,85	4.593,85	2.897,00	2.033,85	4.593,85		2.897,00
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	10.101,46	10.736,20	79.263,80	5.461,35	5.461,35	5.274,85	5.461,35	5.461,35		5.274,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00			4.388,43		4.388,43			4.388,43		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	800.000,00	283.000,00	6.000,00	52.217,43	230.782,57	2.962,83	18.996,55	33.220,88	5.255,59	18.996,55		33.220,88
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			50,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	25.000,00	175.000,00	940,00	940,00	174.060,00			940,00				940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.862.000,00	1.505.000,00	100.035,25	420.829,66	1.084.170,34	93.451,82	378.496,93	42.332,73	92.832,98	324.172,36	54.324,57	96.657,30
010001.0412200112.004 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E OUTRAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	18.100,00	18.100,00			16.548,00	1.552,00	1.379,00	5.516,00	11.032,00	1.379,00	5.516,00	11.032,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.100,00	18.100,00			16.548,00	1.552,00	1.379,00	5.516,00	11.032,00	1.379,00	5.516,00	11.032,00
010001.0418300112.179 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADO MUNICIPAL - GGIM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.900,00	1.528.900,00	100.035,25	437.377,66	1.091.522,34	94.830,82	384.012,93	53.364,73	94.211,98	329.688,36	54.324,57	107.689,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.885.900,00	1.528.900,00	100.035,25	437.377,66	1.091.522,34	94.830,82	384.012,93	53.364,73	94.211,98	329.688,36	54.324,57	107.689,30

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400112.006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	245.000,00	245.000,00	9.058,08	41.667,17	203.332,83	9.058,08	41.667,17		9.058,08	34.855,55	6.811,62	6.811,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	20.000,00	20.000,00		125,00	19.875,00		125,00			125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00	300,00	500,00	4.500,00	300,00	480,00	20,00	300,00	480,00		20,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	15.000,00	15.000,00		4.000,00	11.000,00			4.000,00				4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.000,00	1.000,00		290,00	710,00		290,00			290,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	70.000,00	70.000,00	33.493,42	54.965,98	15.034,02	5.827,18	9.575,92	45.390,06	5.827,18	9.575,92		45.390,06
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	940,00	940,00	14.060,00			940,00				940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.300,00	371.300,00	43.791,50	102.488,15	268.811,85	15.185,26	52.138,09	50.350,06	15.185,26	45.326,47	6.811,62	57.161,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		371.300,00	371.300,00	43.791,50	102.488,15	268.811,85	15.185,26	52.138,09	50.350,06	15.185,26	45.326,47	6.811,62	57.161,68
TOTAL ÓRGÃO:		371.300,00	371.300,00	43.791,50	102.488,15	268.811,85	15.185,26	52.138,09	50.350,06	15.185,26	45.326,47	6.811,62	57.161,68

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA JURIDICA													
030001.0206100112.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.375.000,00	1.375.000,00	101.760,60	554.746,21	820.253,79	101.760,60	554.746,21		81.859,73	479.585,97	75.160,24	75.160,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	100,00	7.260,00		7.200,00	60,00		7.200,00			7.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	10.000,00	10.000,00	550,00	2.104,15	7.895,85		550,00	1.554,15		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	32.900,00			32.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	25.000,00	25.000,00		20.258,46	4.741,54	1.280,47	18.489,12	1.769,34	12.190,83	17.496,96	992,16	2.761,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	100,00	40,00			40,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	100,00	309,98		309,98			309,98			309,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	4.500,00	4.290,02	940,00	940,00	3.350,02			940,00				940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.460.700,00	1.460.700,00	103.250,60	585.558,80	875.141,20	103.041,07	581.295,31	4.263,49	94.050,56	505.142,91	76.152,40	80.415,89
030001.0242200112.193 - DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL E PROCON MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.2884600122.224 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000064	900.000,00	948.071,43	48.071,43	946.966,39	1.105,04	147.071,43	451.966,39	495.000,00	99.000,00	403.894,96	48.071,43	543.071,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.100,00	948.171,43	48.071,43	946.966,39	1.205,04	147.071,43	451.966,39	495.000,00	99.000,00	403.894,96	48.071,43	543.071,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.361.800,00	2.409.871,43	151.322,03	1.532.525,19	877.346,24	250.112,50	1.033.261,70	499.263,49	193.050,56	909.037,87	124.223,83	623.487,32
TOTAL ÓRGÃO:		2.361.800,00	2.409.871,43	151.322,03	1.532.525,19	877.346,24	250.112,50	1.033.261,70	499.263,49	193.050,56	909.037,87	124.223,83	623.487,32

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0412200112.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	2.423.250,00	2.423.250,00	173.734,26	848.997,52	1.574.252,48	173.734,26	848.997,52		176.685,00	699.685,62	149.311,90	149.311,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	2.359.000,00	2.359.000,00		1.746.495,72	612.504,28	191.612,40	952.650,01	793.845,71	193.581,71	763.671,71	188.978,30	982.824,01
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	13.711,94	67.434,63	82.565,37	16.619,08	50.612,51	16.822,12	26.888,66	50.612,51		16.822,12
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	15.000,00	22.303,39		22.303,39			22.303,39			22.303,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	2.500,00	2.500,00	660,00	840,00	1.660,00	600,00	780,00	60,00	600,00	780,00		60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	245.200,00	245.200,00	4.710,90	30.917,83	214.282,17	564,20	20.634,74	10.283,09		20.070,54	564,20	10.847,29
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000076	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	10.000,00	53.286,00		39.964,50	13.321,50	4.440,50	4.440,50	35.524,00	4.440,50	4.440,50		35.524,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	200.000,00	200.000,00		188.792,93	11.207,07	15.602,95	68.947,80	119.845,13	15.602,95	68.947,80		119.845,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.470.000,00	1.371.642,57	289.350,55	720.258,67	651.383,90	111.016,97	233.012,67	487.246,00	95.952,06	209.826,21	23.186,46	510.432,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	1.000.000,00	1.000.000,00	-55.279,81	666.178,46	333.821,54	150.371,90	666.178,46		150.371,90	666.178,46		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000081	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	100,00	7.100,00		7.000,00	100,00		7.000,00			7.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	22.000,00	22.000,00	9.400,00	9.400,00	12.600,00			9.400,00				9.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.900.750,00	7.859.981,96	436.287,84	4.348.583,65	3.511.398,31	664.562,26	2.875.557,60	1.473.026,05	664.122,78	2.513.516,74	362.040,86	1.835.066,91
040001.0412200113.003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000085	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	212.000,00			212.000,00							
040001.0812200752.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	318.300,00	318.300,00			318.300,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	4.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	26.000,00	26.000,00		3.500,00	22.500,00	432,71	1.136,87	2.363,13	268,09	708,07	428,80	2.791,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		409.000,00	417.000,00		3.500,00	413.500,00	432,71	1.136,87	2.363,13	268,09	708,07	428,80	2.791,93
040001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	200,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040001.0824100682.151 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000100	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	3.300,00			3.300,00							
040001.0824300752.221 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	25.000,00	17.696,61			17.696,61							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.600,00	49.296,61			49.296,61							
040001.0927200140.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000109	60.000,00	60.000,00	4.758,10	14.712,90	45.287,10	4.758,10	14.712,90		2.488,70	9.954,80	4.758,10	4.758,10
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000110	45.000,00	45.000,00	3.995,30	19.976,50	25.023,50	3.995,30	19.976,50		3.995,30	15.981,20	3.995,30	3.995,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	8.753,40	34.689,40	70.310,60	8.753,40	34.689,40		6.484,00	25.936,00	8.753,40	8.753,40
040001.1412200112.192 - PROMOÇÃO, GERENCIAMENTO E APOIO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	100.300,00			100.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.794.950,00	8.746.878,57	445.041,24	4.386.773,05	4.360.105,52	673.748,37	2.911.383,87	1.475.389,18	670.874,87	2.540.160,81	371.223,06	1.846.612,24
TOTAL ÓRGÃO:		8.794.950,00	8.746.878,57	445.041,24	4.386.773,05	4.360.105,52	673.748,37	2.911.383,87	1.475.389,18	670.874,87	2.540.160,81	371.223,06	1.846.612,24

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300110.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000115	1.329.500,00	1.384.949,43		1.381.449,43	3.500,00	147.796,78	660.985,48	720.463,95	147.796,78	660.985,48		720.463,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.329.500,00	1.384.949,43		1.381.449,43	3.500,00	147.796,78	660.985,48	720.463,95	147.796,78	660.985,48		720.463,95
050001.0412300112.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	897.800,00	897.800,00	64.813,87	307.470,68	590.329,32	64.813,87	307.470,68		59.855,24	253.151,65	54.319,03	54.319,03
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	75.000,00	25.000,00		21.963,89	3.036,11		21.963,89			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											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000125	250.000,00	201.723,76		112.000,00	89.723,76	16.000,00	80.000,00	32.000,00	16.000,00	80.000,00		32.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	22.000,00	10.575,92		1.500,00	9.075,92		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	300.100,00	330.512,02	114.720,97	324.001,65	6.510,37	66.838,30	103.760,56	220.241,09	67.449,09	103.760,56		220.241,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000128	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000129	10.100,00	100,00			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	1.254,16	276,24	1.254,16		276,24	1.254,16		276,24	1.254,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	75.000,00	14.122,08	4.380,00	10.810,00	3.312,08			10.810,00				10.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.648.900,00	1.481.887,94	184.191,08	779.000,38	702.887,56	147.928,41	515.949,29	263.051,09	143.580,57	461.630,26	54.319,03	317.370,12
050001.0412300113.004 - IMPLANTAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	476.000,00			476.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	476.100,00			476.100,00							
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	465.800,00	465.800,00	46.140,87	259.037,61	206.762,39	46.140,87	259.037,61		55.664,80	220.112,64	38.924,97	38.924,97
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	60,00	60,00	3.640,00	60,00	60,00				60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	10.000,00	10.000,00		3.253,11	6.746,89	341,25	3.253,11		363,35	3.253,11		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000145	130.000,00	130.000,00		72.149,00	57.851,00	10.307,00	51.535,00	20.614,00	10.307,00	51.535,00		20.614,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	4.000,00	16.129,69		16.129,69		1.233,47	6.261,93	9.867,76	1.233,47	6.261,93		9.867,76

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412900112.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS - NAC E SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	300.000,00	71.638,26	21.280,00	69.500,26	2.138,00	19.873,19	43.496,85	26.003,41	19.961,56	43.367,80	129,05	26.132,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000148	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000149	100,00	40,00			40,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	100,00	497,25	357,14	497,25		357,14	497,25		160,00	300,11	197,14	197,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100.000,00	7.633,06	1.880,00	1.880,00	5.753,06			1.880,00				1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016.400,00	708.038,26	69.718,01	422.506,92	285.531,34	78.312,92	364.141,75	58.365,17	87.690,18	324.830,59	39.311,16	97.676,33
050001.0412900160.004 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000153	420.000,00	360.590,71		360.590,71		25.756,59	140.674,79	219.915,92	25.756,59	140.674,79		219.915,92
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	657.000,00	660.459,86		659.752,87	706,99	54.931,63	272.373,47	387.379,40	54.931,63	272.373,47		387.379,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.021.050,57		1.020.343,58	706,99	80.688,22	413.048,26	607.295,32	80.688,22	413.048,26		607.295,32
050001.9999999992.013 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000155	2.409.474,66	2.409.474,66			2.409.474,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.409.474,66	2.409.474,66			2.409.474,66							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.481.474,66	7.481.500,86	253.909,09	3.603.300,31	3.878.200,55	454.726,33	1.954.124,78	1.649.175,53	459.755,75	1.860.494,59	93.630,19	1.742.805,72
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1545100243.066 - INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO CIDADES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.481.774,66	7.481.800,86	253.909,09	3.603.300,31	3.878.500,55	454.726,33	1.954.124,78	1.649.175,53	459.755,75	1.860.494,59	93.630,19	1.742.805,72

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.0412200112.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.869.400,00	3.869.400,00	312.283,08	1.540.920,54	2.328.479,46	312.283,08	1.540.920,54		319.577,54	1.275.007,90	265.912,64	265.912,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	6.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	53.615,25		53.615,25		25.342,00	50.526,35	3.088,90	689,50	25.873,85	24.652,50	27.741,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000164	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	100.000,00	47.929,90		47.678,94	250,96	5.800,00	24.478,94	23.200,00	5.800,00	24.478,94		23.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	1.041.970,00	1.241.293,53	-7.439,60	833.360,59	407.932,94	125.852,77	359.528,44	473.832,15	193.548,18	340.311,75	19.216,69	493.048,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	100,00								18.730,00			18.730,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000168	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	20.000,00	18.730,00	-28.920,00	18.730,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.253.870,00	5.231.228,68	275.923,48	2.494.365,32	2.736.863,36	469.277,85	1.975.514,27	518.851,05	519.615,22	1.665.732,44	309.781,83	828.632,88
060001.0618201012.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROT. E DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	107.600,00	107.600,00	8.745,03	33.296,18	74.303,82	8.745,03	33.296,18		6.739,53	25.115,59	8.180,59	8.180,59
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	100,00	24,50			24,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000180	100,00	100,00			100,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000181	100,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.600,00	108.064,50	8.745,03	33.296,18	74.768,32	8.745,03	33.296,18		6.739,53	25.115,59	8.180,59	8.180,59
060001.1518300242.164 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	15.100,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000186	10.100,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000187	29.900,00	29.800,00			29.800,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.700,00	65.400,00			65.400,00							
060001.1545100242.194 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB E DRENAGEM													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545100242.194 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB E DRENAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	319.300,00	793.567,50	100.800,70	400.449,90	393.117,60	48.065,75	204.693,70	195.756,20	48.065,75	204.693,70		195.756,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	268.651,27	74.482,69	267.151,27	1.500,00	25.482,69	218.151,27	49.000,00	25.482,69	218.151,27		49.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.300,00	1.062.218,77	175.283,39	667.601,17	394.617,60	73.548,44	422.844,97	244.756,20	73.548,44	422.844,97		244.756,20
060001.1545100243.006 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000195	477.650,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000196	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.850,00	200,00			200,00							
060001.1545100243.067 - CONSTR. DE RUAS, AV, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, JARDINS, PRAÇAS, GALERIAS, MUROS URB. E DRENAGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000197	1.975.845,34	3.056.899,61		955.083,36	2.101.816,25	109.761,51	547.550,93	407.532,43	109.761,51	547.550,93		407.532,43
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000198	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000199	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.976.045,34	3.057.099,61		955.083,36	2.102.016,25	109.761,51	547.550,93	407.532,43	109.761,51	547.550,93		407.532,43
060001.1545200232.015 - MANUTENÇÃO DE CAPELA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
060001.1545200232.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	70.000,00	60.925,50			60.925,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	4.763.000,00	2.599.802,95	304.408,11	2.117.069,20	482.733,75	236.677,89	1.720.218,46	396.850,74	236.001,31	1.711.561,16	8.657,30	405.508,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.833.300,00	2.660.828,45	304.408,11	2.117.069,20	543.759,25	236.677,89	1.720.218,46	396.850,74	236.001,31	1.711.561,16	8.657,30	405.508,04
060001.1545200232.018 - MANUTENÇÃO DOS REPETIDORES DE TELEVISÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	100,00			100,00							
060001.1545200232.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE ELÉTRICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1545200232.222 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA REDE ELÉTRICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	2.306.100,00	2.306.100,00		1.419.860,60	886.239,40	53.615,03	474.665,69	945.194,91	93.390,29	421.684,63	52.981,06	998.175,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.306.300,00	2.306.300,00		1.419.860,60	886.439,40	53.615,03	474.665,69	945.194,91	93.390,29	421.684,63	52.981,06	998.175,97
060001.1545200233.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
060001.1545200242.195 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000220	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.300,00	150.200,00			150.200,00							
060001.1545200243.010 - EXPANSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	120.100,00	8.962,50			8.962,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000223	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.400,00	9.162,50			9.162,50							
060001.1545200243.012 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	50.100,00	50.100,00			50.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.200,00	75.200,00			75.200,00							
060001.1751200262.196 - MANUTENÇÃO DAS REDES E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	33.100,00	14.410,00	6.204,83	14.307,83	102,17		8.103,00	6.204,83		8.103,00		6.204,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	3.100,00	37.400,45			37.400,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	340.000,00	346.716,72		346.716,72		75.404,87	156.912,82	189.803,90	54.139,92	119.517,11	37.395,71	227.199,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.400,00	398.727,17	6.204,83	361.024,55	37.702,62	75.404,87	165.015,82	196.008,73	54.139,92	127.620,11	37.395,71	233.404,44
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000237	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000238	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
060001.1751200263.013 - CONSTRUÇÃO DE REDES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
060001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	70.000,00	114.376,30	6.115,95	114.376,30		9.740,61	13.948,96	100.427,34	9.493,61	13.701,96	247,00	100.674,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	65.000,00	73.638,70	1.335,50	73.552,00	86,70	3.095,00	11.337,50	62.214,50	9.806,05	11.337,50		62.214,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.200,00	188.115,00	7.451,45	187.928,30	186,70	12.835,61	25.286,46	162.641,84	19.299,66	25.039,46	247,00	162.888,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.279.365,34	15.313.444,68	778.016,29	8.236.228,68	7.077.216,00	1.039.866,23	5.364.392,78	2.871.835,90	1.112.495,88	4.947.149,29	417.243,49	3.289.079,39
TOTAL ÓRGÃO:		16.279.365,34	15.313.444,68	778.016,29	8.236.228,68	7.077.216,00	1.039.866,23	5.364.392,78	2.871.835,90	1.112.495,88	4.947.149,29	417.243,49	3.289.079,39

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.1339100852.057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	40.000,00	40.000,00		32.593,44	7.406,56	2.716,12	10.864,48	21.728,96	2.716,12	10.864,48		21.728,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	12.000,00	12.200,00		12.172,24	27,76	1.360,23	4.685,53	7.486,71	1.262,46	3.649,92	1.035,61	8.522,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	20.000,00	19.800,00			19.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.200,00	72.200,00		44.765,68	27.434,32	4.076,35	15.550,01	29.215,67	3.978,58	14.514,40	1.035,61	30.251,28
080001.1339100853.069 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS E TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000252	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	20.500,00			20.500,00							
080001.1339200112.197 - POLÍTICAS DE INCENTIVOS CULTURAIS DE ATENÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000255	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000263	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000264	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
080001.1339200112.198 - PROMOÇÃO E APOIO À EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ARTÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	10.574,50	149.589,50	1.250.510,50	18.574,50	128.994,50	20.595,00	38.489,50	128.994,50		20.595,00
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
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.1339200112.198 - PROMOÇÃO E APOIO À EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E ARTÍSTICOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.435.600,00	1.435.600,00	10.574,50	149.589,50	1.286.010,50	18.574,50	128.994,50	20.595,00	38.489,50	128.994,50		20.595,00
080001.2369500182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	620.000,00	620.000,00	46.287,75	252.469,21	367.530,79	46.287,75	252.469,21		69.727,38	215.953,47	36.515,74	36.515,74
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	1.480,00	1.480,00	3.520,00	1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	10.000,00	10.000,00		206,85	9.793,15			206,85				206,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000282	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000283	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000284	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	24.000,00	24.000,00		4.123,00	19.877,00		4.123,00			4.123,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	80.000,00	78.220,00	397,38	29.082,63	49.137,37	5.040,61	11.349,49	17.733,14	3.469,36	8.199,34	3.150,15	20.883,29
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	1.880,00	1.880,00	1.880,00				1.880,00				1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.200,00	750.200,00	50.045,13	289.241,69	460.958,31	52.808,36	269.421,70	19.819,99	74.676,74	229.755,81	39.665,89	59.485,88
080001.2369500182.066 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000297	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000300	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000302	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000305	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
080001.2369500182.068 - PROMOÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000307	2.500,00	2.500,00			2.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00	5.900,00			5.900,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.293.300,00	2.293.300,00	60.619,63	483.596,87	1.809.703,13	75.459,21	413.966,21	69.630,66	117.144,82	373.264,71	40.701,50
TOTAL ÓRGÃO:			2.293.300,00	2.293.300,00	60.619,63	483.596,87	1.809.703,13	75.459,21	413.966,21	69.630,66	117.144,82	373.264,71	40.701,50

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200562.069 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	505.000,00	908.202,49	151.875,03	667.210,00	240.992,49	151.875,03	667.210,00		136.172,01	541.267,42	125.942,58	125.942,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	726.600,00	1.491.977,13		1.491.977,13		91.281,77	458.631,93	1.033.345,20	92.483,99	367.350,17	91.281,76	1.124.626,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000205	3.943.305,00	2.487.406,86		1.057.903,78	1.429.503,08		1.057.903,78			1.057.903,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	100.000,00	100.000,00	9.900,00	41.840,00	58.160,00	11.590,00	22.730,00	19.110,00	11.885,00	22.080,00	650,00	19.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	33.000,00		28.838,02	4.161,98		5.093,17	23.744,85	542,21	5.093,17		23.744,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	10.000,00	54.811,80		54.811,80				54.811,80				54.811,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100.000,00	264.000,00	14.007,77	253.723,44	10.276,56	28.396,81	107.409,84	146.313,60	26.407,81	93.871,74	13.538,10	159.851,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100.200,00	1.307.202,68	277.055,11	1.000.092,72	307.109,96	321.882,30	774.447,49	225.645,23	317.868,85	767.950,33	6.497,16	232.142,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	500.000,00	500.000,00		499.999,04	0,96	54.682,27	245.314,37	254.684,67	54.682,27	245.314,37		254.684,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	40.000,00	11.202,90			11.202,90							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	50.100,00	50.100,00		15.166,40	34.933,60		15.166,40			15.166,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	50.000,00	50.000,00	40.790,00	40.790,00	9.210,00			40.790,00				40.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.207.305,00	7.280.003,86	493.627,91	5.152.352,33	2.127.651,53	659.708,18	3.353.906,98	1.798.445,35	640.042,14	3.115.997,38	237.909,60	2.036.354,95
090002.1012200562.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	3.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.300,00	24.200,00			24.200,00							
090002.1012200562.071 - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E OUTRAS LIGADAS A SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	25.000,00	25.000,00	10.547,02	11.994,22	13.005,78	3.117,02	3.117,02	8.877,20	37,40	37,40	3.079,62	11.956,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	10.547,02	11.994,22	38.005,78	3.117,02	3.117,02	8.877,20	37,40	37,40	3.079,62	11.956,82
090002.1012200562.186 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1012200562.186 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	132.500,00			132.500,00							
090002.1030100572.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	459.000,00	350.000,00			350.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	129.100,00	238.100,00	14.892,29	89.828,32	148.271,68	14.892,29	89.828,32		18.015,56	75.913,41	13.914,91	13.914,91
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	925.227,24			925.227,24							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000212		11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	205.000,00	458.620,04		295.200,70	163.419,34	37.835,00	74.548,29	220.652,41	37.835,00	74.548,29		220.652,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	100.000,00	885.603,90	365.115,36	750.862,51	134.741,39	314.221,73	683.928,03	66.934,48	314.237,11	683.816,91	111,12	67.045,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	200,00	114.100,00	114.000,00	114.000,00	100,00			114.000,00				114.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.430.700,00	3.004.216,18	494.007,65	1.261.756,53	1.742.459,65	366.949,02	860.169,64	401.586,89	370.087,67	846.143,61	14.026,03	415.612,92
090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000054	1.005.000,00	505.000,00			505.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	446.000,00	946.000,00	128.075,24	644.633,92	301.366,08	128.075,24	644.633,92		123.728,60	532.100,73	112.533,19	112.533,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	19.000,00	73.365,00		68.164,90	5.200,10	3.800,00	3.800,00	64.364,90	3.800,00	3.800,00		64.364,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	200,00	200,00			200,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030100572.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.482.700,00	1.537.065,00	128.075,24	712.798,82	824.266,18	131.875,24	648.433,92	64.364,90	127.528,60	535.900,73	112.533,19	176.898,09
090002.1030100572.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	80.000,00	43.500,00			43.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000068	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000207	1.370.000,00	980.000,00			980.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	199.000,00	199.000,00		88.583,80	110.416,20		19.124,30	69.459,50		19.124,30		69.459,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	20.000,00	16.912,00			16.912,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	70.700,00	329.439,49	145.265,07	309.911,90	19.527,59	145.265,07	309.911,90		145.265,07	309.911,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.740.600,00	1.569.751,49	145.265,07	398.495,70	1.171.255,79	145.265,07	329.036,20	69.459,50	145.265,07	329.036,20		69.459,50
090002.1030100572.136 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000080	100,00	100,00			100,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000208	1.900.000,00	1.367.914,83			1.367.914,83							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	100.000,00	977.063,20	118.001,00	949.435,90	27.627,30	42.896,50	146.031,40	803.404,50	24.180,65	118.176,55	27.854,85	831.259,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	86.900,00	36.900,00			36.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	100.000,00	531.684,22	9.156,16	366.572,42	165.111,80	37.276,50	98.018,96	268.553,46	19.711,64	69.848,30	28.170,66	296.724,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.500,00	2.974.162,25	127.157,16	1.316.008,32	1.658.153,93	80.173,00	244.050,36	1.071.957,96	43.892,29	188.024,85	56.025,51	1.127.983,47
090002.1030101003.038 - AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	51.100,00	71.455,00	20.355,00	20.355,00	51.100,00			20.355,00				20.355,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.200,00	129.555,00	20.355,00	20.355,00	109.200,00			20.355,00				20.355,00
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	230.100,00	529.199,91	76.995,22	419.846,49	109.353,42	76.995,22	419.846,49		89.840,86	357.131,51	62.714,98	62.714,98
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	1.227.566,24			1.227.566,24							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030200542.077 - MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	250.000,00	285.000,00		35.000,00	250.000,00	4.212,00	4.212,00	30.788,00			4.212,00	35.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	15.000,00	20.455,00			20.455,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	40.000,00	1.356.653,96	184.151,58	1.143.425,27	213.228,69	260.511,28	732.762,29	410.662,98	244.275,97	716.526,98	16.235,31	426.898,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.351.900,00	3.421.975,11	261.146,80	1.598.271,76	1.823.703,35	341.718,50	1.156.820,78	441.450,98	334.116,83	1.073.658,49	83.162,29	524.613,27
090002.1030200542.085 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000100	40.000,00	40.000,00		18.061,04	21.938,96		18.061,04			18.061,04		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	50.000,00	50.000,00		23.968,06	26.031,94		23.968,06			23.968,06		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	2.500.000,00	4.189.000,00		2.591.000,00	1.598.000,00		2.591.000,00		500.000,00	2.194.000,00	397.000,00	397.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	1.000,00	1.000,00		467,46	532,54		467,46			467,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.591.000,00	4.280.000,00		2.633.496,56	1.646.503,44		2.633.496,56		500.000,00	2.236.496,56	397.000,00	397.000,00
090002.1030200542.089 - MANUTENÇÃO DO SAMU													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
090002.1030200542.091 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	450.000,00	439.238,00			439.238,00							
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	2.126.563,33			2.126.563,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	250.000,00	355.720,00	9.400,00	186.265,27	169.454,73		3.906,18	182.359,09	1.335,12	3.906,18		182.359,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	40.000,00	313.336,26	133.754,72	303.336,26	10.000,00	135.054,72	294.236,26	9.100,00	135.054,72	294.236,26		9.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.439.000,00	3.261.157,59	143.154,72	489.601,53	2.771.556,06	135.054,72	298.142,44	191.459,09	136.389,84	298.142,44		191.459,09
090002.1030200542.185 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	200.000,00	200.000,00		157.370,15	42.629,85	15.737,00	47.211,15	110.159,00		31.474,15	15.737,00	125.896,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030200542.185 - CONCESSÃO E AUXÍLIO FINANCEIRO ENTIDADES FILANTRÓPICAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		157.370,15	42.629,85	15.737,00	47.211,15	110.159,00		31.474,15	15.737,00	125.896,00
090002.1030200542.188 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA À PESTALOZZI - PROJETO SERDIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000126	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	86.400,00	63.992,00			63.992,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	96.092,00			96.092,00							
090002.1030200572.187 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000210	420.000,00	170.000,00			170.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.100,00	232.100,00			232.100,00							
090002.1030201003.041 - CONSTR. MODERNIZAÇÃO E AMPLI. PRÉDIOS PÚB. P/ ATEND. DOS SERV. NA REDE DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	52.100,00	7.100,00			7.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.100,00	58.100,00			58.100,00							
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000142	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	50.000,00	100.000,00	2.633,88	13.169,40	86.830,60	2.633,88	13.169,40		2.633,88	10.763,54	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	609.352,05	28.234,94	142.506,94	466.845,11	31.934,46	35.282,46	107.224,48	28.832,06	28.872,24	6.410,22	113.634,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	5.000,00	33.000,00			33.000,00	5.500,00	22.000,00	11.000,00	5.500,00	22.000,00		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100.000,00	100.000,00			34.802,67	65.197,33	4.996,60	15.069,36	19.733,31	4.051,62	12.597,18	2.472,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030300612.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.600,00	868.452,05	30.868,82	223.479,01	644.973,04	45.064,94	85.521,22	137.957,79	41.017,56	74.232,96	11.288,26	149.246,05
090002.1030400622.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	19.100,00			19.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	10.000,00		2.113,54	7.886,46	140,72	539,05	1.574,49	140,72	539,05		1.574,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.100,00	186.200,00		2.113,54	184.086,46	140,72	539,05	1.574,49	140,72	539,05		1.574,49
090002.1030401002.211 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	12.100,00	12.100,00			12.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	13.600,00			13.600,00							
090002.1030500622.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	145.000,00	120.000,00			120.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	140.000,00	165.000,00	26.067,52	139.159,50	25.840,50	26.067,52	139.159,50		23.540,31	116.604,11	22.555,39	22.555,39
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	20.600,00		19.900,00	700,00	19.900,00	19.900,00				19.900,00	19.900,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	5.765,08	2.322,97	3.322,97	2.442,11	237,83	1.060,80	2.262,17	432,62	1.060,80		2.262,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		312.100,00	317.465,08	28.390,49	162.382,47	155.082,61	46.205,35	160.120,30	2.262,17	23.972,93	117.664,91	42.455,39	44.717,56
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	248.400,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	129.500,00	367.900,00	32.181,76	151.185,91	216.714,09	32.181,76	151.185,91		27.932,02	124.491,08	26.694,83	26.694,83
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
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
090002.1030500622.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	33.600,00	68.600,00		53.197,60	15.402,40		53.197,60			53.197,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000185	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.000,00	6.295,77			6.295,77							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.600,00	457.895,77	32.181,76	204.383,51	253.512,26	32.181,76	204.383,51		27.932,02	177.688,68	26.694,83	26.694,83
090002.1030500622.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.100,00	89.100,00			89.100,00							
090002.1030501003.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	15.100,00	15.100,00			15.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.600,00	16.600,00			16.600,00							
090002.1030501003.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENDER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.600,00	115.600,00		114.000,00	1.600,00			114.000,00				114.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	115.600,00		114.000,00	1.600,00			114.000,00				114.000,00
090002.1030501003.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQU E MAT PERM. PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.764.605,00	30.316.691,38	1.914.777,64	14.458.859,45	15.857.831,93	2.003.190,52	10.024.949,13	4.433.910,32	2.390.423,07	9.025.037,41	999.911,72	5.433.822,04
TOTAL ÓRGÃO:		28.764.605,00	30.316.691,38	1.914.777,64	14.458.859,45	15.857.831,93	2.003.190,52	10.024.949,13	4.433.910,32	2.390.423,07	9.025.037,41	999.911,72	5.433.822,04

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200632.212 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.632.000,00	1.195.028,92	103.309,96	551.290,95	643.737,97	103.309,96	551.290,95		95.245,34	460.672,87	90.618,08	90.618,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	347.200,00	387.200,00		387.200,00		18.153,95	95.159,44	292.040,56	16.916,12	79.031,73	16.127,71	308.168,27
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	900,00	900,00	15.150,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	12.000,00	14.200,00	1.887,35	11.756,97	2.443,03	154,45	1.441,77	10.315,20	154,45	1.441,77		10.315,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIIS. ARTÂ• STICAS, CIEN	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	25.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	2.710,29	2.710,29	9.289,71			2.710,29	12.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	60.900,00	83.550,00		83.527,69	22,31	8.891,48	34.523,95	49.003,74	8.891,48	34.523,95		49.003,74
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	140.000,00	368.044,24	10.551,84	233.611,64	134.432,60	26.004,78	97.458,27	136.153,37	27.443,28	95.570,35	1.887,92	138.041,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	180.000,00	180.000,00		179.999,10	0,90	25.820,74	111.571,29	68.427,81	25.820,74	111.571,29		68.427,81
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000022	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00	32.109,05		27.205,89	4.903,16		27.205,89			27.205,89		
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000026	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	25.000,00	3.468,75			3.468,75							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	100,00			100,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.440.350,00	2.306.750,96	128.649,15	1.487.492,24	819.258,72	185.945,65	922.261,85	565.230,39	175.371,41	810.917,85	111.344,00	676.574,39
100001.0812200632.218 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200632.218 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000038	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000039	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.000,00	3.520,00		2.520,00	1.000,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	2.000,00	990,00	988,60	988,60	1,40			988,60				988,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	8.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	2.710,29	2.710,29	9.289,71			2.710,29	12.000,00
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.410,00	17.920,00	12.988,60	15.508,60	2.411,40	2.710,29	5.230,29	10.278,31	2.520,00	2.520,00	2.710,29	12.988,60
100001.0812200632.220 - PROCADSUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	2.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000063	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000064	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000065	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000068	100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000069	10,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000070	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	10,00	10,00			10,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000073	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200632.220 - PROCADSUAS													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000075	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000078	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000081	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000082	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	5.000,00	4.055,00			4.055,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.410,00	4.345,00			4.345,00							
100001.0824400632.214 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000092	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	5.010,00	4.580,00		610,00	3.970,00		610,00			610,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	6.500,00	4.000,00	1.609,50	1.964,11	2.035,89	34,00	354,61	1.609,50	34,00	354,61		1.609,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000095	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000097	5.010,00	12.010,00	12.000,00	12.000,00	10,00			12.000,00				12.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000098	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000099	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	40.000,00	25.677,91		18.508,05	7.169,86	2.056,45	8.225,80	10.282,25	2.056,45	8.225,80		10.282,25
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	20.000,00	16.000,00		14.436,51	1.563,49	1.447,93	3.141,74	11.294,77	659,27	2.055,72	1.086,02	12.380,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000105	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000108	10,00	10,00			10,00							
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000109	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000110	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400632.214 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	10.010,00	7.830,00	5.795,60	5.795,60	2.034,40			5.795,60				5.795,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.750,00	70.317,91	19.405,10	53.314,27	17.003,64	3.538,38	12.332,15	40.982,12	2.749,72	11.246,13	1.086,02	42.068,14
100001.0824400632.217 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	30.010,00	30.010,00		16.709,40	13.300,60		16.709,40			16.709,40		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000115	21.000,00	14.740,90			14.740,90							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000116	11.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.120,00	53.860,90		16.709,40	37.151,50		16.709,40			16.709,40		
100001.0824400672.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000118	30.010,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	30.010,00	62.463,00	18.232,72	62.452,71	10,29	18.232,72	62.452,71		15.902,72	45.559,82	16.892,89	16.892,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.010,00	80.010,00		80.000,00	10,00	2.800,61	7.608,66	72.391,34	2.973,76	4.808,05	2.800,61	75.191,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	20,00	20,00			20,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000124	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.110,00	142.563,00	18.232,72	142.452,71	110,29	21.033,33	70.061,37	72.391,34	18.876,48	50.367,87	19.693,50	92.084,84
100001.0824500632.213 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000125	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	110,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	250,00	150,00			150,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000129	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	200,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000132	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000135	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000137	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000138	100,00	100,00			100,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000139	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824500632.213 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.880,00	1.580,00			1.580,00							
100001.0824500632.215 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	169.190,00	154.425,00	7.009,17	31.287,59	123.137,41	7.009,17	31.287,59		8.198,90	24.896,69	6.390,90	6.390,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	35.000,00	65.000,00		30.000,00	35.000,00	1.298,50	5.732,60	24.267,40	1.550,77	4.434,10	1.298,50	25.565,90
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	14.760,00	2.160,00	9.120,00	5.640,00	2.160,00	9.120,00		8.460,00	9.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	80.000,00	51.369,62	9.330,49	20.812,07	30.557,55	262,63	960,49	19.851,58	139,50	837,36	123,13	19.974,71
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000154	16.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	2.710,29	2.710,29	9.289,71			2.710,29	12.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000155	10,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000156	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	40.010,00	43.720,00		43.709,04	10,96	7.284,84	14.569,68	29.139,36	7.284,84	14.569,68		29.139,36
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000158	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	69.000,00	133.450,00	900,00	72.622,26	60.827,74	12.521,48	36.399,88	36.222,38	19.216,09	34.049,79	2.350,09	38.572,47
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	8.596,60	8.586,60	8.586,60	10,00			8.586,60				8.586,60
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	10,00	10,00			10,00							
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000171	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.190,00	491.801,22	39.986,26	228.137,56	263.663,66	33.246,91	100.780,53	127.357,03	44.850,10	87.907,62	12.872,91	140.229,94
100001.0824500632.216 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	330.890,00	335.053,14	43.457,57	161.402,61	173.650,53	43.457,57	161.402,61		44.148,73	122.289,42	39.113,19	39.113,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	55.000,00	66.259,10		66.259,10		7.811,36	28.495,03	37.764,07	7.701,42	20.751,21	7.743,82	45.507,89
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
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824500632.216 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000177	10,00	10,00			10,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000178	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000179	753.990,00	1.201.067,79		1.201.067,79		99.751,45	502.807,55	698.260,24	99.751,45	502.807,55		698.260,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	5.010,00	6.610,00	120,00	2.640,00	3.970,00	120,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	81.010,00	42.250,49	24.598,61	38.241,12	4.009,37	540,00	1.846,04	36.395,08	540,00	1.846,04		36.395,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	2.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	1.500,00	2.710,29	2.710,29	9.289,71			2.710,29	12.000,00
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		46.150,27	369,73	7.483,73	17.463,24	28.687,03	7.483,73	17.463,24		28.687,03
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000187	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	105.010,00	40.870,00	870,00	37.608,02	3.261,98	4.582,48	11.165,96	26.442,06	3.424,15	9.059,68	2.106,28	28.548,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000191	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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	937,80	937,80	1.062,20			937,80				937,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.200,00	1.754.400,52	81.983,98	1.566.306,71	188.093,81	166.456,88	728.530,72	837.775,99	165.689,48	676.857,14	51.673,58	889.449,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.567.420,00	4.843.539,51	301.245,81	3.509.921,49	1.333.618,02	412.931,44	1.855.906,31	1.654.015,18	410.057,19	1.656.526,01	199.380,30	1.853.395,48
003 - FUNDO DA INFÊNCIA E ADOLESCÊNCIA													
100003.0824300752.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	30,00	30,00			30,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	30,00	30,00			30,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000203	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	30,00	30,00			30,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	30,00	870,00	360,00	840,00	30,00	840,00	840,00		840,00	840,00		
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
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
003 - FUNDO DA INFÊNCIA E ADOLESCÊNCIA													
100003.0824300752.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000212	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	30,00	30,00			30,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000214	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	10,00	10,00			10,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000216	10,00	10,00			10,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000217	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000218	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000219	10,00	130,00	120,00	120,00	10,00	120,00	120,00			120,00	120,00	
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000220	10,00	10,00			10,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000221	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410,00	1.370,00	480,00	960,00	410,00	960,00	960,00		840,00	840,00	120,00	120,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		410,00	1.370,00	480,00	960,00	410,00	960,00	960,00		840,00	840,00	120,00	120,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.567.830,00	4.844.909,51	301.725,81	3.510.881,49	1.334.028,02	413.891,44	1.856.866,31	1.654.015,18	410.897,19	1.657.366,01	199.500,30	1.853.515,48

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2012201072.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000308	664.200,00	664.200,00	55.355,90	260.465,78	403.734,22	55.355,90	260.465,78		50.913,28	215.828,58	44.637,20	44.637,20
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	104.500,00		88.508,15	15.991,85		10.658,93	77.849,22		10.658,93		77.849,22
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	10.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	220.000,00	364.856,21		277.536,10	87.320,11	32.986,92	182.447,71	95.088,39	76.994,88	182.447,71		95.088,39
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000324	2.000,00	6.681,08	5.161,08	5.161,08	1.520,00	5.161,08	5.161,08		5.161,08	5.161,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	18.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00				1.880,00				1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.300,00	1.154.217,29	62.396,98	634.551,11	519.666,18	93.503,90	459.733,50	174.817,61	133.069,24	415.096,30	44.637,20	219.454,81
110001.2030401072.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110001.2060601072.121 - APOIO E ASSIST. TÉCNICA AOS PRODUTORES AGROPECUÁRISTAS E COOP. TÉC. ENTRE ENTIDADES DO MEIO RURAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000332	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000334	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
110001.2060601072.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	100,00	100,00			100,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060601072.122 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS LIGADOS AO MEIO RURAL													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS E CULTURAIS	0000340	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.2060601072.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000347	10.000,00	16.000,00	880,00	15.880,00	120,00	1.411,23	3.699,05	12.180,95	675,11	2.300,25	1.398,80	13.579,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	20.000,00	120,00			120,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	29.120,00	880,00	15.880,00	13.240,00	1.411,23	3.699,05	12.180,95	675,11	2.300,25	1.398,80	13.579,75
110001.2060601072.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES, ALEVINOS, INSUMOS E OUTROS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000350	30.000,00	7.523,79			7.523,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	7.523,79			7.523,79							
110001.2060601072.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000351	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
110001.2060601072.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	25.500,00	10.100,00			10.100,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	10.600,00			10.600,00							
110001.2060601073.051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	300.100,00	409.582,07		109.482,07	300.100,00		109.482,07			109.482,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	409.582,07		109.482,07	300.100,00		109.482,07			109.482,07		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.351.800,00	1.616.443,15	63.276,98	759.913,18	856.529,97	94.915,13	572.914,62	186.998,56	133.744,35	526.878,62	46.036,00	233.034,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.351.800,00	1.616.443,15	63.276,98	759.913,18	856.529,97	94.915,13	572.914,62	186.998,56	133.744,35	526.878,62	46.036,00	233.034,56

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812200202.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	480.000,00	480.000,00	40.466,30	199.190,94	280.809,06	40.466,30	199.190,94		42.348,55	163.185,97	36.004,97	36.004,97
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		7.709,44	12.290,56	742,02	3.044,77	4.664,67	742,02	3.044,77		4.664,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	20.000,00	26.000,00		21.057,40	4.942,60		6.317,22	14.740,18	2.105,74	6.317,22		14.740,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	140.000,00	169.000,00	30.615,65	101.350,89	67.649,11	10.104,84	21.826,28	79.524,61	8.091,11	18.039,81	3.786,47	83.311,08
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	1.880,00	1.880,00	43.120,00			1.880,00				1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.900,00	749.900,00	72.961,95	331.188,67	418.711,33	51.313,16	230.379,21	100.809,46	53.287,42	190.587,77	39.791,44	140.600,90
120001.1812200202.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000381	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000382	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.600,00	270.600,00			270.600,00							
120001.1812500202.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISQUE SILÊNCIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
120001.1854100202.127 - CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1854200202.149 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000426	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	70.500,00			70.500,00							
120001.1854300203.055 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES E RIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000431	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.400,00	15.400,00			15.400,00							
120001.1854400202.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.117.600,00	1.152.600,00	72.961,95	331.188,67	821.411,33	51.313,16	230.379,21	100.809,46	53.287,42	190.587,77	39.791,44	140.600,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.117.600,00	1.152.600,00	72.961,95	331.188,67	821.411,33	51.313,16	230.379,21	100.809,46	53.287,42	190.587,77	39.791,44	140.600,90

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.2472200232.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	100,00	100,00		87,00	13,00		87,00			87,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00		87,00	10.113,00		87,00			87,00		
130001.2472200233.056 - EXPANSÃO DAS REDES DE TELEFONIA RURAL													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
130001.2612200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000447	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000448	1.071.000,00	1.071.000,00	76.561,61	439.396,02	631.603,98	76.561,61	439.396,02		95.828,37	374.152,92	65.243,10	65.243,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000449	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000450	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000451	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000452	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000453	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	100,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	90.000,00	90.000,00		34.728,68	55.271,32	8.196,72	25.514,02	9.214,66	8.196,72	25.514,02		9.214,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100.000,00	100.000,00		58.580,70	41.419,30	5.758,07	24.032,28	34.548,42	5.758,07	24.032,28		34.548,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	2.479.400,00	4.039.914,22		2.247.683,01	1.792.231,21	233.611,40	1.017.438,86	1.230.244,15	265.025,43	1.017.438,86		1.230.244,15
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	1.880,00	1.880,00	11.620,00			1.880,00				1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.758.500,00	5.319.014,22	78.441,61	2.785.868,41	2.533.145,81	324.127,80	1.509.981,18	1.275.887,23	374.808,59	1.444.738,08	65.243,10	1.341.130,33
130001.2678200242.134 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS E REABILITAÇÃO DE TRECHOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	608.500,00	464.091,89			464.091,89							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	980.100,00	962.463,65	49.120,00	225.465,20	736.998,45		176.345,20	49.120,00		176.345,20		49.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.588.800,00	1.426.755,54	49.120,00	225.465,20	1.201.290,34		176.345,20	49.120,00		176.345,20		49.120,00
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	400.000,00	568.522,05	60.316,00	290.194,05	278.328,00	7.926,58	43.625,13	246.568,92	7.926,58	43.625,13		246.568,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	200.000,00	261.000,00	37.628,00	229.639,99	31.360,01	5.077,80	66.314,79	163.325,20	5.077,80	66.314,79		163.325,20

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
130001.2678200242.135 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000469	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.200,00	829.722,05	97.944,00	519.834,04	309.888,01	13.004,38	109.939,92	409.894,12	13.004,38	109.939,92	409.894,12
130001.2678200243.057 - CONSTR., PAVIMENT E ABERTURA ESTRADAS, VIAS, TRECHOS, PASSARELAS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E MUROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000470	750.100,00	659.632,00		659.632,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000471	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000472	1.489.400,00	1.342.499,61		1.342.499,61							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000473	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.239.700,00	2.002.331,61		2.002.331,61							
130001.2678200243.058 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000474	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00		100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.212.500,00	9.603.123,42	225.505,61	3.531.254,65	6.071.868,77	337.132,18	1.796.353,30	1.734.901,35	387.812,97	1.731.110,20	65.243,10
TOTAL ÓRGÃO:			8.212.500,00	9.603.123,42	225.505,61	3.531.254,65	6.071.868,77	337.132,18	1.796.353,30	1.734.901,35	387.812,97	1.731.110,20	65.243,10

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
131 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA													
003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA													
131003.0412100112.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	289.000,00	289.000,00	23.964,40	130.864,11	158.135,89	23.964,40	130.864,11		24.071,09	112.853,69	18.010,42	18.010,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000476	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000477	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000479	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000480	10.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	19.000,00	19.000,00		2.769,46	16.230,54	173,40	1.341,40	1.428,06	319,40	1.319,40	22,00	1.450,06
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	16.800,00	8.400,00	15.400,00	1.400,00	1.200,00	5.800,00	9.600,00	1.200,00	5.800,00		9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	20.000,00	10.700,00	5.000,00	6.700,00	4.000,00	915,09	2.109,62	4.590,38	483,97	1.202,84	906,78	5.497,16
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	2.820,00	2.820,00	6.978,07			2.820,00				2.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.800,00	367.698,07	40.184,40	158.553,57	209.144,50	26.252,89	140.115,13	18.438,44	26.074,46	121.175,93	18.939,20	37.377,64
131003.0412100232.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	100,00	5.985,15		5.428,12	557,03	1.357,03	2.714,06	2.714,06		1.357,03	1.357,03	4.071,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	100,00	2.425,74	-179,84	2.181,09	244,65	179,84	179,84	2.001,25	96,04	96,04	83,80	2.085,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	8.610,89	-179,84	7.609,21	1.001,68	1.536,87	2.893,90	4.715,31	96,04	1.453,07	1.440,83	6.156,14
131003.0412100232.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CREDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	100,00	7.700,00		7.000,00	700,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	1.400,00	2.800,00		4.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	100,00	4.391,04	-179,84	4.146,39	244,65	179,84	240,10	3.906,29	156,30	156,30	83,80	3.990,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	12.291,04	-179,84	11.146,39	1.144,65	1.579,84	3.040,10	8.106,29	1.556,30	2.956,30	83,80	8.190,09
131003.0412100233.070 - REFORMULAÇÃO E ATULIZAÇÃO DO PDM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		389.000,00	389.000,00	39.824,72	177.309,17	211.690,83	29.369,60	146.049,13	31.260,04	27.726,80	125.585,30	20.463,83	51.723,87
TOTAL ÓRGÃO:		389.000,00	389.000,00	39.824,72	177.309,17	211.690,83	29.369,60	146.049,13	31.260,04	27.726,80	125.585,30	20.463,83	51.723,87

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1212200282.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000502	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000503	1.012.600,00	1.612.600,00	59.480,91	289.366,17	1.323.233,83	59.480,91	289.366,17		55.166,15	239.930,09	49.436,08	49.436,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000504	169.200,00	169.200,00		110.075,09	59.124,91	10.625,40	50.276,14	59.798,95	9.732,02	39.650,74	10.625,40	70.424,35
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	970,00	4.880,00	15.120,00	970,00	4.880,00		970,00	4.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	39.000,00	59.188,94	1.004,25	23.592,38	35.596,56	1.866,70	3.730,70	19.861,68	1.866,70	3.730,70		19.861,68
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000512	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000514	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	15.000,00	135.309,73		96.789,73	38.520,00	10.529,84	43.413,55	53.376,18	10.529,84	43.413,55		53.376,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	550.200,00	1.399.405,10	382.265,21	896.217,70	503.187,40	333.721,31	461.982,31	434.235,39	286.892,82	413.000,58	48.981,73	483.217,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	1.600.000,00	1.838.281,15		483.221,18	1.355.059,97	263.281,15	483.221,18		263.281,15	483.221,18		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.463.800,00	5.257.489,18	443.720,37	1.904.142,25	3.353.346,93	680.475,31	1.336.870,05	567.272,20	628.438,68	1.227.826,84	109.043,21	676.315,41
132001.1212200282.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS, DAS EQUIPES TÉCNICAS E COMISSÕES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000528	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000531	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000532	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000533	12.059.800,00	11.719.827,90	991.958,85	4.302.563,63	7.417.264,27	991.958,85	4.302.563,63		1.037.633,04	3.439.385,29	863.178,34	863.178,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000534	2.219.400,00	3.669.121,37		1.495.865,57	2.173.255,80	179.013,29	758.589,83	737.275,74	179.026,43	583.786,57	174.803,26	912.079,00
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
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236100312.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000537	145.100,00	145.100,00		64.335,61	80.764,39	4.893,69	19.635,50	44.700,11	4.893,69	19.635,50		44.700,11
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	4.217,38	11.357,38	11.842,62	714,00	5.831,00	5.526,38	714,00	5.831,00		5.526,38
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000543	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000545	679.700,00	1.014.380,61		807.557,10	206.823,51	22.521,05	284.824,77	522.732,33	38.197,37	284.685,10	139,67	522.872,00
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	92.101,90			92.101,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.228.600,00	16.667.831,78	996.176,23	6.681.679,29	9.986.152,49	1.199.100,88	5.371.444,73	1.310.234,56	1.260.464,53	4.333.323,46	1.038.121,27	2.348.355,83
132001.1236100312.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000552	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000553	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	12.300,00	90.245,75		89.945,75	300,00	16.598,85	23.594,60	66.351,15	16.598,85	23.594,60		66.351,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000557	7.078.100,00	9.784.204,17	310.398,54	3.967.673,24	5.816.530,93	503.072,44	2.402.548,10	1.565.125,14	221.905,00	2.115.701,45	286.846,65	1.851.971,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000558	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	1.091.075,00	413.800,00		398.500,00	15.300,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00		398.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.182.275,00	10.289.049,92	310.398,54	4.456.118,99	5.832.930,93	918.171,29	2.824.642,70	1.631.476,29	637.003,85	2.537.796,05	286.846,65	1.918.322,94
132001.1236100312.203 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000560	200.000,00	401.817,51		395.510,97	6.306,54	165.393,72	206.840,82	188.670,15	158.157,11	199.604,21	7.236,61	195.906,76
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000561	637.000,00	750.000,00		750.000,00			515.863,91	234.136,09		515.863,91		234.136,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		837.000,00	1.151.817,51		1.145.510,97	6.306,54	165.393,72	722.704,73	422.806,24	158.157,11	715.468,12	7.236,61	430.042,85
132001.1236100312.209 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	150.100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000563	1.090.000,00	394.756,47			394.756,47							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	3.791.800,00	2.821.174,08			2.821.174,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.031.900,00	3.216.030,55			3.216.030,55							
132001.1236400362.204 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236400362.204 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	350.000,00	300.000,00	2.310,00	291.060,00	8.940,00	26.880,00	79.380,00	211.680,00	26.880,00	79.380,00		211.680,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.100,00	301.100,00	2.310,00	291.060,00	10.040,00	26.880,00	79.380,00	211.680,00	26.880,00	79.380,00		211.680,00
132001.1236500112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000568	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000569	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000570	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000571	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000574	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000576	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000577	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
132001.1236500332.205 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000580	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	6.227.600,00	6.277.600,00	537.948,48	2.400.335,65	3.877.264,35	537.948,48	2.400.335,65		525.164,51	1.944.265,11	456.070,54	456.070,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	963.200,00	753.108,45		720.301,47	32.806,98	96.274,13	427.526,21	292.775,26	95.057,33	335.723,27	91.802,94	384.578,20
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	60.732,00		7.140,00	53.592,00	714,00	4.165,00	2.975,00	714,00	4.165,00		2.975,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000591	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000592	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000593	100,00	150.000,00		150.000,00				150.000,00				150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	153.200,00	272.616,50		270.760,47	1.856,03	6.068,35	69.264,32	201.496,15	7.180,85	69.264,32		201.496,15
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
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
132001.1236500332.205 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIRA INFÂNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		66.100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	500,00	413.759,00			413.759,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000601	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.423.100,00	7.995.715,95	537.948,48	3.548.537,59	4.447.178,36	641.004,96	2.901.291,18	647.246,41	628.116,69	2.353.417,70	547.873,48	1.195.119,89
132001.1236500332.206 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PRIMEIRA INFÂNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	215.000,00	375.648,85		321.013,54	54.635,31	13.804,54	36.422,66	284.590,88	9.368,95	31.987,07	4.435,59	289.026,47
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000603	200.000,00	650.000,00		650.000,00			460.639,07	189.360,93		460.639,07		189.360,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	1.025.648,85		971.013,54	54.635,31	13.804,54	497.061,73	473.951,81	9.368,95	492.626,14	4.435,59	478.387,40
132001.1236500332.210 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	100.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000607	1.245.300,00	453.787,45	19.706,40	103.113,61	350.673,84	94.895,60	94.895,60	8.218,01	94.895,60	94.895,60		8.218,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.545.300,00	613.787,45	19.706,40	103.113,61	510.673,84	94.895,60	94.895,60	8.218,01	94.895,60	94.895,60		8.218,01
132001.1236600352.045 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUC. JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000608	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000609	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000612	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
132001.1236700342.050 - MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E DESENV. DO AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000613	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	865.400,00	865.400,00	6.295,61	26.056,81	839.343,19	6.295,61	26.056,81		6.295,61	20.521,09	5.535,72	5.535,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	156.000,00	156.000,00		68.000,00	88.000,00	1.166,31	4.740,69	63.259,31	1.166,31	3.709,46	1.031,23	64.290,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.800,00	1.021.800,00	6.295,61	94.056,81	927.743,19	7.461,92	30.797,50	63.259,31	7.461,92	24.230,55	6.566,95	69.826,26
132001.1236700342.147 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO AEE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.502.475,00	47.542.871,19	2.316.555,63	19.195.233,05	28.347.638,14	3.747.188,22	13.859.088,22	5.336.144,83	3.450.787,33	11.858.964,46	2.000.123,76	7.336.268,59
TOTAL ÓRGÃO:		43.502.475,00	47.542.871,19	2.316.555,63	19.195.233,05	28.347.638,14	3.747.188,22	13.859.088,22	5.336.144,83	3.450.787,33	11.858.964,46	2.000.123,76	7.336.268,59

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.1854200822.148 - PATROCÍNIO PARA ATLETA MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000620	15.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00		10.000,00			10.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	15.200,00		10.000,00	5.200,00		10.000,00			10.000,00		
133001.2781200112.166 - PROGRAMA POLÍTICA DE ATENÇÃO A 1ª INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000623	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000628	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000631	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000632	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000633	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00	6.100,00			6.100,00							
133001.2781200822.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	715.000,00	715.000,00	63.434,40	312.182,48	402.817,52	63.434,40	312.182,48		60.446,69	263.519,46	48.663,02	48.663,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000637	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	25.000,00	105.382,00	102,32	80.310,19	25.071,81	12.094,75	27.803,87	52.506,32	244,00	15.709,12	12.094,75	64.601,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	100.000,00	97.300,60		88.862,62	8.437,98	820,51	32.411,95	56.450,67	562,41	32.153,85	258,10	56.708,77
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	940,00	940,00	940,00				940,00				940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.600,00	924.122,60	64.476,72	482.295,29	441.827,31	76.349,66	372.398,30	109.896,99	61.253,10	311.382,43	61.015,87	170.912,86
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	150.000,00	127.400,00		57.801,75	69.598,25		10.888,50	46.913,25		10.888,50		46.913,25
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000647	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	250.000,00	200.100,00		148.245,00	51.855,00	10.380,00	12.630,00	135.615,00	8.658,74	10.908,74	1.721,26	137.336,26
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
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.2781200822.053 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.300,00	335.400,00		206.046,75	129.353,25	10.380,00	23.518,50	182.528,25	8.658,74	21.797,24	1.721,26	184.249,51
133001.2781200822.054 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000652	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000653	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000656	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000657	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
133001.2781200822.056 - MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	110.000,00	110.000,00		101.730,64	8.269,36	23.496,29	43.471,39	58.259,25	22.236,35	40.120,12	3.351,27	61.610,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.300,00	110.300,00		101.730,64	8.569,36	23.496,29	43.471,39	58.259,25	22.236,35	40.120,12	3.351,27	61.610,52
133001.2781200822.158 - IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DO ESPORTE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000663	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000667	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
133001.2781200822.175 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000669	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
133001.2781200822.181 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RECREAÇÃO E DE LAZER INCLUSIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000671	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	100,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000675	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	60.400,00			60.400,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
133001.2781200823.031 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000678	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
133001.2781200823.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES E CENTROS POLIESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000682	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
133001.2781200823.033 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS E ACADEMIAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000683	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
133001.2781200823.034 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000687	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.405.800,00	1.454.322,60	64.476,72	800.072,68	654.249,92	110.225,95	449.388,19	350.684,49	92.148,19	383.299,79	66.088,40	416.772,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.405.800,00	1.454.322,60	64.476,72	800.072,68	654.249,92	110.225,95	449.388,19	350.684,49	92.148,19	383.299,79	66.088,40	416.772,89
TOTAL GERAL:		128.780.000,00	135.065.456,79	6.831.840,09	61.547.002,25	73.518.454,54	9.391.154,92	41.049.268,47	20.497.733,78	9.609.546,44	36.503.951,66	4.545.316,81	25.043.050,59