



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
01001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	722.300,00	722.300,00	52.955,96	208.801,37	513.498,63	52.955,96	208.801,37		52.955,96	208.801,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.300,00	130.300,00	10.154,64	39.415,56	90.884,44	10.154,64	39.415,56		9.460,37	29.260,92	10.154,64	10.154,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.200,00	10.200,00	70,00	1.550,00	8.650,00	70,00	1.550,00		140,00	1.480,00	70,00	70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	23.000,00	23.000,00		4.595,75	18.404,25		4.590,50	5,25	1.500,00	4.590,50		5,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	25.000,00	258.500,00		241.207,00	17.293,00	34.138,92	80.869,14	160.337,86	35.638,92	80.869,14		160.337,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	48.200,00	48.200,00	4.050,00	14.850,00	33.350,00	4.050,00	14.850,00		4.050,00	14.850,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.600,00	1.206.500,00	67.230,60	510.419,68	696.080,32	101.369,52	350.076,57	160.343,11	103.745,25	339.851,93	10.224,64	170.567,75
01001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	30.000,00	29.240,00		23.044,05	6.195,95	3.259,67	16.607,79	6.436,26	3.259,67	16.607,79		6.436,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	20.000,00	48.660,00		48.660,00			23.260,00	25.400,00		23.260,00		25.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.010,00	77.910,00		71.704,05	6.205,95	3.259,67	39.867,79	31.836,26	3.259,67	39.867,79		31.836,26
01001.0412200012.004 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	20.000,00	20.000,00		16.727,53	3.272,47		16.727,53			16.727,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.050,00	20.050,00		16.727,53	3.322,47		16.727,53			16.727,53		
01001.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	25.680,00	25.680,00		24.000,00	1.680,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00		16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.700,00	30.700,00		24.000,00	6.700,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00		16.000,00
01001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.131.360,00	1.385.160,00	67.230,60	622.851,26	762.308,74	106.629,19	414.671,89	208.179,37	109.004,92	404.447,25	10.224,64	218.404,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.131.360,00	1.385.160,00	67.230,60	622.851,26	762.308,74	106.629,19	414.671,89	208.179,37	109.004,92	404.447,25	10.224,64	218.404,01



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL													
02 - PROCURADORIA GERAL													
02002.0309200012.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	35.100,00	300.100,00	22.269,51	80.647,51	219.452,49	22.269,51	80.647,51		22.269,51	80.647,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	55.800,00	55.800,00	5.211,48	12.969,64	42.830,36	5.211,48	12.969,64		2.402,41	7.758,16	5.211,48	5.211,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000030	10,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000031	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	10,00	70,00	70,00	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	187.500,00	187.500,00	11.347,00	51.926,03	135.573,97	11.347,00	51.926,03		11.347,00	51.926,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	4.000,00	4.000,00		714,42	3.285,58	127,99	458,42	256,00	127,99	458,42		256,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	31.200,00	31.200,00	2.250,00	7.504,54	23.695,46	2.250,00	7.504,54		2.250,00	7.504,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00	940,00			940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.140,00	586.140,00	41.147,99	153.832,14	432.307,86	41.275,98	153.576,14	256,00	38.466,91	148.364,66	5.211,48	5.467,48
02002.2884600020.001 - PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	520.000,00	520.000,00	2.061,24	41.179,24	478.820,76	2.061,24	41.179,24		2.061,24	41.179,24		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	2.061,24	41.179,24	508.820,76	2.061,24	41.179,24		2.061,24	41.179,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		871.140,00	1.136.140,00	43.209,23	195.011,38	941.128,62	43.337,22	194.755,38	256,00	40.528,15	189.543,90	5.211,48	5.467,48
TOTAL ÓRGÃO:		871.140,00	1.136.140,00	43.209,23	195.011,38	941.128,62	43.337,22	194.755,38	256,00	40.528,15	189.543,90	5.211,48	5.467,48



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
03 - CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA													
03003.0412400012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	180.600,00	180.600,00	8.890,69	41.350,69	139.249,31	8.890,69	41.350,69		8.890,69	41.350,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	32.500,00	32.500,00	1.704,84	7.799,40	24.700,60	1.704,84	7.799,40		2.031,52	6.094,56	1.704,84	1.704,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000042	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000044	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000045	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000904	19.440,00	19.840,00		19.800,00	40,00	3.600,00	3.600,00	16.200,00	3.600,00	3.600,00		16.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	17.500,00	17.500,00	900,00	4.500,00	13.000,00	900,00	4.500,00		900,00	4.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.890,00	254.290,00	11.495,53	73.450,09	180.839,91	15.095,53	57.250,09	16.200,00	15.422,21	55.545,25	1.704,84	17.904,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.890,00	254.290,00	11.495,53	73.450,09	180.839,91	15.095,53	57.250,09	16.200,00	15.422,21	55.545,25	1.704,84	17.904,84
TOTAL ÓRGÃO:		253.890,00	254.290,00	11.495,53	73.450,09	180.839,91	15.095,53	57.250,09	16.200,00	15.422,21	55.545,25	1.704,84	17.904,84



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04004.0412200012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.227.800,00	1.108.579,00	73.200,61	321.778,88	786.800,12	73.200,61	321.778,88		73.200,61	321.778,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	221.700,00	209.300,00	14.622,60	62.495,71	146.804,29	14.622,60	62.495,71		15.418,07	50.122,56	12.373,15	12.373,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	500,00	2.121,00		1.621,00	500,00		1.621,00			1.621,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000059	3.000,00	3.000,00	2.249,45	2.249,45	750,55	2.249,45	2.249,45		2.249,45	2.249,45		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000060	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000062	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	70.000,00	70.000,00	3.695,29	16.571,52	53.428,48	4.145,29	15.443,12	1.128,40	4.154,79	14.585,95	857,17	1.985,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	92.800,00	115.000,00	22.039,08	108.247,14	6.752,86	16.660,36	48.220,42	60.026,72	16.660,36	48.220,42		60.026,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	390.000,00	335.228,96	949,00	232.126,32	103.102,64	14.761,26	84.081,45	148.044,87	14.592,25	83.856,19	225,26	148.270,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	163.800,00	146.640,00	11.188,63	44.970,46	101.669,54	11.188,63	44.970,46		11.188,63	44.970,46		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000071	8.000,00	8.000,00		8.000,00		878,59	2.141,26	5.858,74	878,59	2.141,26		5.858,74
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000072	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	18.402,00		18.402,00			18.402,00			18.402,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.184.900,00	2.018.570,96	127.944,66	816.462,48	1.202.108,48	137.706,79	601.403,75	215.058,73	138.342,75	587.948,17	13.455,58	228.514,31
04004.0412200012.010 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	28.000,00	34.419,04		33.302,23	1.116,81	6.419,04	33.302,23		6.419,04	33.302,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	34.419,04		33.302,23	1.116,81	6.419,04	33.302,23		6.419,04	33.302,23		
04004.0412600012.009 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000966	400.000,00	412.350,00	12.300,00	334.433,60	77.916,40	55.953,76	76.679,30	257.754,30	55.953,76	76.679,30		257.754,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	427.450,00	12.300,00	334.433,60	93.016,40	55.953,76	76.679,30	257.754,30	55.953,76	76.679,30		257.754,30
04004.0912200012.008 - OBRIGAÇÕES COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	50.600,00	50.600,00	3.695,88	14.783,52	35.816,48	3.695,88	14.783,52		7.391,76	14.783,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	50.600,00	3.695,88	14.783,52	35.816,48	3.695,88	14.783,52		7.391,76	14.783,52		
04004.1133100010.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000815	900.000,00	900.000,00		900.000,00		79.238,53	194.597,10	705.402,90	79.238,53	194.597,10		705.402,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		900.000,00		79.238,53	194.597,10	705.402,90	79.238,53	194.597,10		705.402,90



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04004.1133300033.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.600,00	3.831.040,00	143.940,54	2.098.981,83	1.732.058,17	283.014,00	920.765,90	1.178.215,93	287.345,84	907.310,32	13.455,58	1.191.671,51
TOTAL ÓRGÃO:		3.978.600,00	3.831.040,00	143.940,54	2.098.981,83	1.732.058,17	283.014,00	920.765,90	1.178.215,93	287.345,84	907.310,32	13.455,58	1.191.671,51



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05005.0412300012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	650.000,00	650.000,00	44.559,57	176.751,25	473.248,75	44.559,57	176.751,25		44.559,57	176.751,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	120.100,00	120.100,00	8.544,56	33.342,26	86.757,74	8.544,56	33.342,26		8.503,58	24.797,70	8.544,56	8.544,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000085	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000087	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000088	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	7.500,00	7.500,00		70,00	7.430,00		70,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	7.500,00	7.500,00		2.000,00	5.500,00		2.000,00			2.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	65.000,00	65.000,00		41.588,25	23.411,75	4.671,69	15.782,84	25.805,41	4.671,69	15.782,84		25.805,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	76.000,00	76.000,00	5.850,00	21.450,00	54.550,00	5.850,00	21.450,00		5.850,00	21.450,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000917	8.000,00	229.982,66		222.153,92	7.828,74		222.153,92			222.153,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		951.400,00	1.173.382,66	58.954,13	497.355,68	676.026,98	63.625,82	471.550,27	25.805,41	63.584,84	463.005,71	8.544,56	34.349,97
05005.0412600012.012 - INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000906	514.800,00	514.800,00		71.349,68	443.450,32	8.918,71	35.674,84	35.674,84	8.918,71	35.674,84		35.674,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.900,00	520.900,00		71.349,68	449.550,32	8.918,71	35.674,84	35.674,84	8.918,71	35.674,84		35.674,84
05005.0412900012.013 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000105	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000108	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
05005.2369100012.014 - REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
05005.2884300040.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000110	75.000,00	75.000,00	6.981,95	27.530,72	47.469,28	6.981,95	27.530,72		6.981,95	27.530,72		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000111	233.000,00	233.000,00	19.519,33	77.927,33	155.072,67	19.519,33	77.927,33		19.519,33	77.927,33		



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05005.2884300040.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00	26.501,28	105.458,05	202.541,95	26.501,28	105.458,05		26.501,28	105.458,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.780.600,00	2.002.582,66	85.455,41	674.163,41	1.328.419,25	99.045,81	612.683,16	61.480,25	99.004,83	604.138,60	8.544,56	70.024,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.780.600,00	2.002.582,66	85.455,41	674.163,41	1.328.419,25	99.045,81	612.683,16	61.480,25	99.004,83	604.138,60	8.544,56	70.024,81



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
06006.0412100012.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	404.400,00	345.300,00	22.240,07	100.665,24	244.634,76	22.240,07	100.665,24		22.240,07	100.665,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	73.900,00	66.580,00	4.336,31	19.081,65	47.498,35	4.336,31	19.081,65		4.984,34	14.745,34	4.336,31	4.336,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	1.000,00	1.000,00	373,57	482,99	517,01	373,57	482,99		373,57	482,99		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000117	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000942	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000123	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	40.900,00	36.500,00	2.700,00	10.936,37	25.563,63	2.700,00	10.936,37		2.700,00	10.936,37		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000998	50,00	11.672,66	11.622,66	11.622,66	50,00	11.622,66	11.622,66		11.622,66	11.622,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000919	50,00	139.533,45		139.483,45	50,00		139.483,45			139.483,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.100,00	608.386,11	41.272,61	282.272,36	326.113,75	41.272,61	282.272,36		41.920,64	277.936,05	4.336,31	4.336,31
06006.0412700013.002 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000963	845.000,00	845.000,00			845.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.100,00	845.100,00			845.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.373.200,00	1.453.486,11	41.272,61	282.272,36	1.171.213,75	41.272,61	282.272,36		41.920,64	277.936,05	4.336,31	4.336,31
TOTAL ÓRGÃO:		1.373.200,00	1.453.486,11	41.272,61	282.272,36	1.171.213,75	41.272,61	282.272,36		41.920,64	277.936,05	4.336,31	4.336,31



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1512200012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000828	2.571.200,00	2.571.200,00	192.258,56	719.965,52	1.851.234,48	190.336,57	718.043,53	1.921,99	190.336,57	718.043,53		1.921,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	531.700,00	531.700,00	38.681,27	148.816,44	382.883,56	38.681,27	148.816,44		36.780,35	110.135,17	38.681,27	38.681,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000132	346.700,00	346.700,00	21.310,40	99.229,54	247.470,46	21.310,40	99.229,54		21.310,40	99.229,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	35.000,00	35.000,00	4.558,16	9.090,21	25.909,79	4.558,16	9.090,21		4.558,16	9.090,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000134	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000135	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.000,00	1.000,00		70,00	930,00		70,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	170.000,00	166.350,00	1.620,70	69.903,28	96.446,72	10.174,40	50.435,76	19.467,52	10.352,05	46.815,06	3.620,70	23.088,22
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000138	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	22.000,00	22.000,00		1.485,92	20.514,08		1.485,92			1.485,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	88.000,00	76.500,00	10.353,33	49.138,70	27.361,30	11.218,82	32.971,26	16.167,44	11.218,82	31.971,26	1.000,00	17.167,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000141	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	453.000,00	453.000,00	31.549,10	116.498,54	336.501,46	31.549,10	116.498,54		31.549,10	116.498,54		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000143	1.000,00	2.100,00		2.100,00			550,02	1.549,98	189,12	550,02		1.549,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	500,00	12.000,00		7.381,00	4.619,00		7.381,00		2.131,00	7.381,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.220.300,00	4.217.750,00	300.331,52	1.223.679,15	2.994.070,85	309.959,72	1.184.572,22	39.106,93	308.425,57	1.141.270,25	43.301,97	82.408,90
07007.1512200052.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	624.000,00	624.000,00	5.154,32	460.059,99	163.940,01		258.594,76	201.465,23	59.023,51	255.117,45	3.477,31	204.942,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	270.000,00	270.000,00	24.102,38	153.047,71	116.952,29	4.543,31	54.598,64	98.449,07	4.543,31	54.598,64		98.449,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.050,00	894.050,00	29.256,70	613.107,70	280.942,30	67.044,13	313.193,40	299.914,30	63.566,82	309.716,09	3.477,31	303.391,61
07007.1512200053.003 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
07007.1545100052.018 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	133.300,00	213.300,00	13.632,21	60.881,21	152.418,79	13.632,21	60.881,21		13.632,21	60.881,21		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	453.600,00	373.600,00	13.125,00	348.926,21	24.673,79	35.828,10	118.573,33	230.352,88	35.828,10	118.573,33		230.352,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.950,00	586.950,00	26.757,21	409.807,42	177.142,58	49.460,31	179.454,54	230.352,88	49.460,31	179.454,54		230.352,88
07007.1545100053.004 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000944	15.000,00	135.172,18		120.172,18	15.000,00		49.609,01	70.563,17		49.609,01		70.563,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	135.272,18		120.172,18	15.100,00		49.609,01	70.563,17		49.609,01		70.563,17
07007.1545100053.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100053.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000935	50,00	130.050,36		130.000,36	50,00	52.533,87	52.533,87	77.466,49	52.533,87	52.533,87		77.466,49
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	130.250,36		130.000,36	250,00	52.533,87	52.533,87	77.466,49	52.533,87	52.533,87		77.466,49
07007.1545100053.006 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO URBANA E VIDEOMONITORAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
07007.1545100053.007 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	20.050,00	20.050,00			20.050,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001001	50,00	1.143.690,61		1.143.639,92	50,69		838.625,37	305.014,55		838.625,37		305.014,55
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	1.163.840,61		1.143.639,92	20.200,69		838.625,37	305.014,55		838.625,37		305.014,55
07007.1545100053.008 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ONIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000927	50,00	70.036,13		69.986,13	50,00	7.596,68	7.596,68	62.389,45	7.596,68	7.596,68		62.389,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	70.236,13		69.986,13	250,00	7.596,68	7.596,68	62.389,45	7.596,68	7.596,68		62.389,45
07007.1545100053.009 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MUROS DE CONTENÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	6.370.050,00	6.370.050,00			6.370.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.370.250,00	6.370.250,00			6.370.250,00							
07007.1545100053.011 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	50,00	3.700,00		3.615,00	85,00			3.615,00				3.615,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	4.300,00		3.615,00	685,00			3.615,00				3.615,00
07007.1545200052.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545200052.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	490.000,00	490.000,00	74.982,05	322.749,60	167.250,40	10.300,00	115.823,78	206.925,82	10.300,00	115.823,78		206.925,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.100,00	538.100,00	74.982,05	322.749,60	215.350,40	10.300,00	115.823,78	206.925,82	10.300,00	115.823,78		206.925,82
07007.1545200052.020 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	180.000,00	160.000,00	60.071,65	150.374,59	9.625,41	47.663,20	105.613,14	44.761,45	47.663,20	105.613,14		44.761,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	200.000,00	200.000,00	71.980,00	140.350,00	59.650,00	33.223,00	68.370,00	71.980,00	33.223,00	68.370,00		71.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.050,00	360.050,00	132.051,65	290.724,59	69.325,41	80.886,20	173.983,14	116.741,45	80.886,20	173.983,14		116.741,45
07007.1545200052.021 - APOIO A ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO CORRETA DO LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00		9.000,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	20.000,00	40.000,00		40.000,00		5.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00		20.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.150,00	70.150,00		64.000,00	6.150,00	5.000,00	29.000,00	35.000,00	8.000,00	29.000,00		35.000,00
07007.1545200052.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000192	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000193	47.000,00	48.000,00		48.000,00			48.000,00			48.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000194	67.000,00	66.000,00		63.676,80	2.323,20	5.306,40	15.919,20	47.757,60	5.306,40	15.919,20		47.757,60
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000195	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.100,00	114.100,00		111.676,80	2.423,20	5.306,40	63.919,20	47.757,60	5.306,40	63.919,20		47.757,60
07007.1551200053.010 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001002	50.000,00	3.064.071,30		2.813.929,87	250.141,43	331.482,68	723.393,87	2.090.536,00	358.105,80	723.393,87		2.090.536,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.650,00	3.064.721,30		2.813.929,87	250.791,43	331.482,68	723.393,87	2.090.536,00	358.105,80	723.393,87		2.090.536,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.241.200,00	17.720.170,58	563.379,13	7.317.088,72	10.403.081,86	919.569,99	3.731.705,08	3.585.383,64	944.181,65	3.684.925,80	46.779,28	3.632.162,92
TOTAL ÓRGÃO:		13.241.200,00	17.720.170,58	563.379,13	7.317.088,72	10.403.081,86	919.569,99	3.731.705,08	3.585.383,64	944.181,65	3.684.925,80	46.779,28	3.632.162,92



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1212200062.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.444.500,00	1.410.300,00	117.081,45	434.348,86	975.951,14	117.081,45	434.348,86		117.081,45	434.348,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	280.000,00	276.600,00	25.261,38	81.621,24	194.978,76	25.261,38	81.621,24		23.206,84	56.359,86	25.261,38	25.261,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000203	105.500,00	105.500,00	15.459,03	31.909,37	73.590,63	15.459,03	31.909,37		15.459,03	31.909,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	3.500,00	3.500,00		3.150,00	350,00		3.150,00			3.150,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000205	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000206	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	68.000,00	67.930,00	6.065,00	22.320,00	45.610,00	6.065,00	22.320,00		6.065,00	22.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	45.000,00	37.800,00		6.478,00	31.322,00		6.000,00	478,00	3.000,00	6.000,00		478,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000209	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	5.000,00	9.000,00	7.968,44	7.968,44	1.031,56			7.968,44				7.968,44
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000211	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000948	25.000,00	28.200,00		21.661,00	6.539,00	3.549,00	10.868,28	10.792,72	3.216,75	10.536,03	332,25	11.124,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000214	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	214.900,00	210.500,00	19.165,89	61.474,97	149.025,03	19.165,89	61.474,97		19.165,89	61.474,97		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000216	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.199.800,00	2.157.730,00	191.001,19	670.931,88	1.486.798,12	186.581,75	651.692,72	19.239,16	187.194,96	626.099,09	25.593,63	44.832,79
08008.1212200062.024 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	50.000,00	46.000,00	1.070,10	45.199,40	800,60	12.954,24	20.347,02	24.852,38	12.245,11	19.276,92	1.070,10	25.922,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	50.000,00	94.000,00	924,08	77.873,75	16.126,25	924,08	36.853,74	41.020,01	7.730,48	36.403,74	450,00	41.470,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.050,00	140.050,00	1.994,18	123.073,15	16.976,85	13.878,32	57.200,76	65.872,39	19.975,59	55.680,66	1.520,10	67.392,49
08008.1236100072.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	1.264.000,00	1.264.000,00	91.472,55	358.873,75	905.126,25	91.472,55	358.873,75		91.472,55	358.873,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	248.000,00	248.000,00	18.232,96	68.961,20	179.038,80	18.232,96	68.961,20		17.026,68	50.998,40	17.962,80	17.962,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000225	55.000,00	55.000,00	3.611,66	11.875,03	43.124,97	3.611,66	11.875,03		3.611,66	11.875,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000226	1.700,00	1.700,00		1.621,00	79,00		1.621,00			1.621,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000227	57.800,00	57.800,00		9.543,80	48.256,20		9.543,80			9.543,80		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000228	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000230	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000929	330.000,00	464.700,00	33.874,00	454.339,50	10.360,50	20.766,50	50.201,00	404.138,50	20.766,50	50.201,00		404.138,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000233	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	504.000,00	504.000,00	47.873,51	170.069,90	333.930,10	47.873,51	170.069,90		50.250,98	170.069,90		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236100072.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001008	430.000,00	480.432,04	14.498,94	396.284,81	84.147,23	24.187,11		232.827,73	24.697,26	162.069,53	1.387,55	234.215,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000873	63.000,00	140.681,60		139.421,60	1.260,00	20.681,32	66.348,96	73.072,64	20.681,32	66.348,96		73.072,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	250.000,00	250.000,00	20.475,00	69.784,00	180.216,00	20.475,00	69.784,00		20.475,00	69.784,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000240	30.000,00	41.697,00		41.696,69	0,31	1.419,04	3.862,65	37.834,04	1.419,04	3.862,65		37.834,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000975	90.000,00	1.094.790,67	57.699,25	1.004.790,67	90.000,00		785.224,69	219.565,98		785.224,69		219.565,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.325.800,00	4.605.101,31	287.737,87	2.727.261,95	1.877.839,36	248.719,65	1.759.823,06	967.438,89	250.400,99	1.740.472,71	19.350,35	986.789,24
08008.1236100072.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
08008.1236100072.027 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000978	6.182.500,00	6.560.972,51	491.930,86	1.589.029,87	4.971.942,64	491.203,75	1.588.302,76	727,11	491.116,89	1.577.804,16	10.498,60	11.225,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	1.185.000,00	1.185.000,00	99.866,67	313.931,22	871.068,78	99.866,67	313.931,22		87.925,36	214.064,55	99.866,67	99.866,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000247	398.000,00	398.000,00	32.004,20	80.987,96	317.012,04	32.004,20	80.987,96		32.004,20	80.987,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000249	32.000,00	32.000,00	4.377,41	8.830,95	23.169,05	4.377,41	8.830,95		2.226,77	6.680,31	2.150,64	2.150,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000979	678.600,00	689.336,50	52.750,00	157.549,97	531.786,53	52.750,00	157.549,97		52.250,00	157.049,97	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.477.100,00	8.866.309,01	680.929,14	2.150.329,97	6.715.979,04	680.202,03	2.149.602,86	727,11	665.523,22	2.036.586,95	113.015,91	113.743,02
08008.1236100072.028 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001013	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.100.000,00	1.100.000,00	265.467,34	426.167,45	673.832,55	265.467,34	426.167,45		265.467,34	426.167,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	265.467,34	426.167,45	823.832,55	265.467,34	426.167,45		265.467,34	426.167,45		
08008.1236100072.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	590.000,00	721.208,33	11.500,00	378.600,90	342.607,43	105.403,26	167.564,67	211.036,23	105.403,26	167.564,67		211.036,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	6.800.000,00	6.542.234,73	619.348,73	1.887.188,10	4.655.046,63	735.747,38	1.265.180,89	622.007,21	735.747,38	1.265.180,89		622.007,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.390.050,00	7.263.493,06	630.848,73	2.265.789,00	4.997.704,06	841.150,64	1.432.745,56	833.043,44	841.150,64	1.432.745,56		833.043,44
08008.1236100073.012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000962	1.450.000,00	2.917.262,01		1.567.261,59	1.350.000,42	30.832,18	30.832,18	1.536.429,41	30.832,18	30.832,18		1.536.429,41
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.150,00	2.917.412,01		1.567.261,59	1.350.150,42	30.832,18	30.832,18	1.536.429,41	30.832,18	30.832,18		1.536.429,41



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236100073.013 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
08008.1236200072.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
08008.1236200072.036 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÂNDIA - AEFAM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	220.000,00	220.000,00		16.000,00	204.000,00		16.000,00			16.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00		16.000,00	204.000,00		16.000,00			16.000,00		
08008.1236400072.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
08008.1236500072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	198.900,00	957.329,00	61.605,69	226.326,45	731.002,55	61.605,69	226.326,45		61.605,69	226.326,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	167.000,00	167.000,00	12.099,79	42.596,14	124.403,86	12.099,79	42.596,14		11.588,19	30.901,59	11.694,55	11.694,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000268	2.500,00	4.500,00	2.071,30	4.042,31	457,69	2.071,30	4.042,31		2.423,31	4.042,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000269	50,00	1.621,00		1.621,00			1.621,00			1.621,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000270	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000272	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000949	1.200,00	1.250,00		100,00	1.150,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000930	230.000,00	382.513,00	20.831,45	264.806,05	117.706,95	21.011,45	39.830,05	224.976,00	21.011,45	39.830,05		224.976,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000275	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	243.900,00	243.900,00	18.317,30	71.540,13	172.359,87	18.317,30	71.540,13		18.317,30	71.540,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001010	200.000,00	210.227,90	10.574,71	188.055,26	22.172,64	14.261,52	46.988,24	141.067,02	16.548,59	46.618,53	369,71	141.436,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000941	50,00	93.267,92		93.217,92	50,00			93.217,92				93.217,92
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000279	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	598.000,00	186.000,00	14.399,99	45.630,99	140.369,01	14.399,99	45.630,99		14.399,99	45.630,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000283	39.000,00	58.697,00		58.696,69	0,31	2.658,05	6.495,90	52.200,79	2.658,05	6.495,90		52.200,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	70.000,00	415.727,17	30.003,61	345.727,17	70.000,00		171.820,89	173.906,28		171.820,89		173.906,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.950,00	2.722.382,99	169.903,84	1.342.360,11	1.380.022,88	146.425,09	656.992,10	685.368,01	148.552,57	644.927,84	12.064,26	697.432,27
08008.1236500072.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236500072.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
08008.1236500072.032 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000980	4.120.000,00	4.338.036,08	335.695,17	1.226.685,16	3.111.350,92	335.695,17	1.226.685,16		335.695,17	1.226.685,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	783.000,00	783.000,00	65.741,81	232.066,68	550.933,32	65.741,81	232.066,68		60.470,87	166.324,87	65.741,81	65.741,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000290	231.100,00	231.100,00	9.474,21	22.320,56	208.779,44	9.474,21	22.320,56		9.474,21	22.320,56		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000291	50,00	3.389,23	3.389,23	3.389,23		3.389,23	3.389,23		3.389,23	3.389,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000292	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	473.800,00	473.800,00	39.477,28	131.404,56	342.395,44	39.477,28	131.404,56		39.477,28	131.404,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.615.950,00	5.837.325,31	453.777,70	1.615.866,19	4.221.459,12	453.777,70	1.615.866,19		448.506,76	1.550.124,38	65.741,81	65.741,81
08008.1236500072.033 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	1.038.000,00	1.038.000,00	65.261,66	220.016,78	817.983,22	65.261,66	220.016,78		65.261,66	220.016,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.193.000,00	1.193.000,00	65.261,66	220.016,78	972.983,22	65.261,66	220.016,78		65.261,66	220.016,78		
08008.1236500073.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	3.580.000,00	3.673.705,25		109.160,01	3.564.545,24		109.160,01			109.160,01		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	50,00	110.281,06		110.231,06	50,00		110.231,06			110.231,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.580.150,00	3.784.086,31		219.391,07	3.564.695,24		219.391,07			219.391,07		
08008.1236700072.037 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA APAE DE MARILÂNDIA - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000300	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.743.450,00	41.147.340,00	2.746.921,65	13.344.449,14	27.802.890,86	2.932.296,36	9.236.330,73	4.108.118,41	2.922.865,91	8.999.044,67	237.286,06	4.345.404,47
TOTAL ÓRGÃO:		36.743.450,00	41.147.340,00	2.746.921,65	13.344.449,14	27.802.890,86	2.932.296,36	9.236.330,73	4.108.118,41	2.922.865,91	8.999.044,67	237.286,06	4.345.404,47



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0812200082.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000782	837.800,00	835.500,00	75.183,82	287.832,37	547.667,63	75.183,82	287.832,37		75.183,82	287.832,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000783	163.600,00	163.400,00	13.953,42	51.828,58	111.571,42	13.953,42	51.828,58		13.772,31	38.111,55	13.717,03	13.717,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000303	65.000,00	65.000,00	5.630,90	19.185,71	45.814,29	5.630,90	19.185,71		5.630,90	19.185,71		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000305	6.000,00	6.000,00		3.500,00	2.500,00		3.500,00			3.500,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000306	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000307	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000931	10.000,00	10.200,00	420,00	1.410,00	8.790,00	420,00	1.410,00		420,00	1.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	30.000,00	21.614,00	2.905,14	15.416,54	6.197,46	2.558,46	13.162,12	2.254,42	4.326,25	12.244,02	918,10	3.172,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000311	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	83.400,00	83.400,00	3.242,00	52.682,20	30.717,80	7.460,00	29.564,20	23.118,00	7.460,00	29.564,20		23.118,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	36.000,00	279.090,00	654,27	271.021,84	8.068,16	17.159,49	80.093,80	190.928,04	18.498,16	80.093,80		190.928,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000314	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000901	160.800,00	161.946,00	13.581,80	48.654,50	113.291,50	13.581,80	48.654,50		13.581,80	48.654,50		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000316	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000317	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000318	50,00	238,00	237,60	237,60	0,40	237,60	237,60		237,60	237,60		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000860	3.850,00	5.050,00		4.500,00	550,00	448,91	1.569,99	2.930,01	448,91	1.569,99		2.930,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.396.900,00	1.631.838,00	115.808,95	756.269,34	875.568,66	136.634,40	537.038,87	219.230,47	139.559,75	522.403,74	14.635,13	233.865,60
09009.0812200082.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
09009.0812200082.040 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100.000,00	100.000,00		70.011,35	29.988,65	321,88	12.132,14	57.879,21	321,88	12.132,14		57.879,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	37.000,00	37.000,00	3.545,81	7.104,81	29.895,19	4.660,75	5.795,75	1.309,06	2.477,68	3.612,68	2.183,07	3.492,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.050,00	137.050,00	3.545,81	77.116,16	59.933,84	4.982,63	17.927,89	59.188,27	2.799,56	15.744,82	2.183,07	61.371,34
09009.0812200083.015 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
09009.0812200092.041 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA E IGDSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0812200092.041 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA E IGDSUAS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000331	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	2.500,00	2.300,00		41,58	2.258,42		41,58					41,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.850,00	3.650,00		41,58	3.608,42		41,58					41,58
09009.0824100092.042 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000337	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000339	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	144.000,00	144.000,00		43.060,00	100.940,00		37.920,00	5.140,00		37.920,00		5.140,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.250,00	144.250,00		43.060,00	101.190,00		37.920,00	5.140,00		37.920,00		5.140,00
09009.0824300092.043 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000343	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	336.000,00	336.000,00		91.200,00	244.800,00		91.200,00			91.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.250,00	336.250,00		91.200,00	245.050,00		91.200,00			91.200,00		
09009.0824300092.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	144.450,00	143.450,00	8.567,54	34.888,15	108.561,85	8.567,54	34.888,15		9.462,25	34.888,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	26.000,00	26.000,00	1.713,50	6.977,61	19.022,39	1.713,50	6.977,61		1.707,98	5.297,61	1.680,00	1.680,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000353	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	1.000,00	1.000,00	70,00	70,00	930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000356	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	23.300,00	23.300,00		10.584,00	12.716,00	3.528,00	8.820,00	1.764,00	1.764,00	7.056,00	1.764,00	3.528,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00	2.000,00		2.000,00			1.022,23	977,77		270,23	1.022,23	977,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000359	25.600,00	25.600,00	1.350,00	4.950,00	20.650,00	1.350,00	4.950,00		1.350,00	4.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0824300092.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.650,00	221.650,00	11.701,04	59.469,76	162.180,24	15.229,04	56.727,99	2.741,77	14.624,46	53.283,99	3.444,00	6.185,77
09009.0824400092.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ENFRENTAMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000789	200.000,00	179.400,00	16.368,20	85.797,60	93.602,40	16.368,20	58.358,40	27.439,20	16.368,20	58.358,40		27.439,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000363	10.000,00	10.000,00		15,50	9.984,50		15,50			15,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	30.000,00	30.000,00		6.410,00	23.590,00	900,00	6.410,00		900,00	6.410,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000366	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	219.600,00	16.368,20	92.223,10	127.376,90	17.268,20	64.783,90	27.439,20	17.268,20	64.783,90		27.439,20
09009.0824400092.046 - APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000871	180.000,00	480.000,00		480.000,00			480.000,00		180.000,00	480.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.050,00	480.050,00		480.000,00	50,00		480.000,00		180.000,00	480.000,00		
09009.0824400092.047 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
09009.0824400093.016 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000374	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000808	2.800.050,00	2.800.050,00			2.800.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.150,00	2.800.150,00			2.800.150,00							
09009.0824500092.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	418.900,00	407.600,00	10.122,53	69.012,44	338.587,56	10.122,53	69.012,44		10.122,53	69.012,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	77.700,00	75.408,00	1.822,83	9.622,73	65.785,27	1.822,83	9.622,73		1.540,71	7.934,98	1.687,75	1.687,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000856	13.000,00	18.000,00	353,49	379,17	17.620,83	353,49	379,17		353,49	379,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000382	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000383	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937	35.000,00	30.216,00		6.868,04	23.347,96	146,66	2.118,65	4.749,39	146,66	2.118,65		4.749,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0824500092.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000938	35.000,00	58.900,00		38.800,00	20.100,00	5.391,11	21.799,72	17.000,28	5.391,11	21.799,72		17.000,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000903	81.900,00	89.150,00	2.250,00	10.740,90	78.409,10	2.250,00	10.740,90		2.250,00	10.740,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000389	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000861	1.200,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	68,78	275,11	924,89	68,78	275,11		924,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000955	7.000,00	44.457,00		37.456,21	7.000,79			37.456,21				37.456,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.950,00	732.381,00	14.548,85	174.079,49	558.301,51	20.155,40	113.948,72	60.130,77	19.873,28	112.260,97	1.687,75	61.818,52
09009.0824500092.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	137.200,00	137.492,00	14.011,21	50.300,78	87.191,22	14.011,21	50.300,78		14.011,21	50.300,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000791	24.700,00	24.700,00	2.437,95	8.621,59	16.078,41	2.437,95	8.621,59		2.188,19	6.183,64	2.437,95	2.437,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000857	50,00	2.050,00		84,84	1.965,16		84,84			84,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000395	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000396	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000397	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	1.500,00	1.500,00	70,00	140,00	1.360,00	70,00	140,00		70,00	140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	1.000,00	2.601,00		1.560,76	1.040,24	150,66	579,24	981,52	150,66	579,24		981,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000940	15.000,00	16.443,00		8.800,00	7.643,00	1.073,00	4.731,69	4.068,31	1.073,00	4.731,69		4.068,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000792	14.500,00	15.450,00	2.700,00	9.372,73	6.077,27	2.700,00	9.372,73		2.700,00	9.372,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.200,00	200.486,00	19.219,16	78.880,70	121.605,30	20.442,82	73.830,87	5.049,83	20.193,06	71.392,92	2.437,95	7.487,78
09009.0824500093.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865	500.050,00	550.050,00			550.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.050,00	550.050,00			550.050,00							
09009.0824600092.050 - PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.150,00	13.150,00			13.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.844.150,00	7.471.005,00	181.192,01	1.852.340,13	5.618.664,87	214.712,49	1.473.378,24	378.961,89	394.318,31	1.448.990,34	24.387,90	403.349,79
TOTAL ÓRGÃO:		6.844.150,00	7.471.005,00	181.192,01	1.852.340,13	5.618.664,87	214.712,49	1.473.378,24	378.961,89	394.318,31	1.448.990,34	24.387,90	403.349,79



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1012200102.051 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000895	1.877.800,00	1.843.585,00	108.383,95	413.805,47	1.429.779,53	108.383,95	413.805,47		108.383,95	413.805,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000911	380.100,00	386.522,00	19.080,41	73.096,82	313.425,18	19.080,41	73.096,82		17.266,41	54.151,49	18.945,33	18.945,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000896	137.200,00	141.484,00	7.925,17	29.814,85	111.669,15	7.925,17	29.814,85		8.244,89	29.814,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000413	39.000,00	39.000,00	1.833,93	3.454,93	35.545,07	1.833,93	3.454,93		1.833,93	3.454,93		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000414	57.700,00	57.700,00	4.165,38	14.757,79	42.942,21	4.165,38	14.757,79		4.165,38	14.757,79		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000415	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000416	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	65.300,00	65.300,00	3.475,00	22.425,00	42.875,00	3.475,00	22.425,00		3.475,00	22.425,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	129.600,00	129.600,00		19.799,15	109.800,85		4.100,00	15.699,15		4.100,00		15.699,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000419	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000420	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	244.900,00	244.900,00	17.939,06	70.157,31	174.742,69	17.939,06	70.157,31		20.828,60	70.157,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000888	100.000,00	102.500,00	446,70	10.948,74	91.551,26	1.075,95	3.793,48	7.155,26	1.075,95	3.793,48		7.155,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000423	44.100,00	44.100,00		19.530,00	24.570,00		3.255,00	9.765,00		3.255,00		9.765,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000900	314.500,00	319.300,00	19.945,46	73.207,06	246.092,94	19.945,46	73.207,06		19.945,46	73.207,06		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000425	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000426	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000891	1.000,00	138.220,07		138.220,07		1.621,00	125.252,07	12.968,00	1.621,00	125.252,07		12.968,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000429	1.500,00	1.500,00		800,00	700,00	68,55	205,88	594,12	68,55	205,88		594,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001003	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.396.600,00	3.517.611,07	183.195,06	890.017,19	2.627.593,88	188.768,86	843.835,66	46.181,53	190.164,12	824.890,33	18.945,33	65.126,86
10010.1012200102.052 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	624.000,00	758.116,00		397.932,39	360.183,61	34.952,00	137.195,82	260.736,57	34.952,00	137.195,82		260.736,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	420.000,00	439.516,70	70.200,00	291.110,75	148.405,95	16.506,00	220.910,50	70.200,25	38.782,80	220.910,50		70.200,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.050,00	1.197.682,70	70.200,00	689.043,14	508.639,56	51.458,00	358.106,32	330.936,82	73.734,80	358.106,32		330.936,82
10010.1012200103.018 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
10010.1030100112.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	2.094.500,00	2.233.116,00	152.212,70	631.428,60	1.601.687,40	152.212,70	631.428,60		152.212,70	631.428,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000908	415.200,00	415.200,00	28.969,52	118.831,74	296.368,26	28.969,52	118.831,74		26.879,17	89.862,22	28.969,52	28.969,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000852	202.200,00	219.215,00	14.278,79	65.771,58	153.443,42	14.278,79	65.771,58		14.278,79	65.771,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000438	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000439	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000440	3.600,00	3.600,00		1.360,00	2.240,00		1.360,00			1.360,00		



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	128.000,00	128.000,00		75.401,68	52.598,32		46.104,73	29.296,95		46.104,73		29.296,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000442	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000443	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00	9.814,01	39.311,96	30.688,04	9.814,01	39.311,96		30.688,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000897	263.500,00	277.100,00	20.761,36	78.070,44	199.029,56	20.761,36	78.070,44		20.761,36	78.070,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000447	8.000,00	8.000,00		6.000,00	2.000,00	649,44	1.950,58	4.049,42	649,44	1.950,58		4.049,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.226.700,00	3.395.931,00	216.222,37	1.046.864,04	2.349.066,96	226.685,82	982.829,63	64.034,41	224.595,47	953.860,11	28.969,52	93.003,93
10010.1030100112.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001011	2.000.000,00	2.018.250,90	478.369,50	1.668.249,62	350.001,28	160.114,78	872.268,23	795.981,39	147.747,09	859.900,54	12.367,69	808.349,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	180.000,00	201.067,00	41.707,00	201.066,91	0,09	57.196,89	101.164,19	99.902,72	57.196,89	101.164,19		99.902,72
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000453	20.500,00	20.500,00		18.000,00	2.500,00	1.479,33	3.655,65	14.344,35	1.479,33	3.655,65		14.344,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000950	5.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.205.600,00	2.280.917,90	520.076,50	1.887.316,53	393.601,37	218.791,00	977.088,07	910.228,46	206.423,31	964.720,38	12.367,69	922.596,15
10010.1030100112.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000932	2.022.300,00	2.126.211,00	165.006,60	625.106,41	1.501.104,59	165.006,60	625.106,41		165.006,60	625.106,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000936	373.000,00	376.847,00	28.940,55	107.343,16	269.503,84	28.940,55	107.343,16		26.516,25	78.537,69	28.805,47	28.805,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000933	40.400,00	43.546,00	2.939,31	9.867,80	33.678,20	2.939,31	9.867,80		2.939,31	9.867,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	8.000,00		2.155,93	5.844,07		2.155,93			2.155,93		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000459	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000460	1.500,00	1.500,00		490,00	1.010,00		490,00			490,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000461	308.100,00	308.100,00	23.730,00	94.920,00	213.180,00	23.730,00	94.920,00		23.730,00	94.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000899	236.000,00	244.400,00	20.231,60	72.178,88	172.221,12	20.231,60	72.178,88		20.231,60	72.178,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	61.000,00	61.000,00		42.000,00	19.000,00	3.500,00	10.040,00	31.960,00	3.500,00	10.040,00		31.960,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.101.400,00	3.220.704,00	240.848,06	954.062,18	2.266.641,82	244.348,06	922.102,18	31.960,00	241.923,76	893.296,71	28.805,47	60.765,47
10010.1030100112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000774	1.588.900,00	1.588.740,00	114.531,20	464.645,57	1.124.094,43	114.531,20	464.645,57		114.531,20	464.645,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000868	286.800,00	338.800,00	27.121,59	110.114,21	228.685,79	27.121,59	110.114,21		27.147,91	90.185,78	19.928,43	19.928,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000470	1.000,00	1.160,00		1.159,36	0,64		1.159,36			1.159,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000471	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000472	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000798	174.700,00	174.700,00	12.600,00	46.127,26	128.572,74	12.600,00	46.127,26		12.600,00	46.127,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.055.200,00	2.107.200,00	154.252,79	622.046,40	1.485.153,60	154.252,79	622.046,40		154.279,11	602.117,97	19.928,43	19.928,43
10010.1030100112.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SBS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000479	476.600,00	476.600,00	32.553,56	132.839,52	343.760,48	32.553,56	132.839,52		32.553,56	132.839,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000480	88.300,00	88.300,00	5.664,31	22.119,07	66.180,93	5.664,31	22.119,07		5.455,97	20.909,55	1.209,52	1.209,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000481	8.600,00	8.600,00		338,06	8.261,94		338,06			338,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000483	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	100.000,00	95.800,00			95.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	15.000,00	19.200,00		19.200,00		19.200,00	19.200,00		19.200,00	19.200,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	61.500,00	61.500,00	4.950,00	18.151,00	43.349,00	4.950,00	18.151,00		5.350,00	18.151,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.600,00	775.600,00	43.167,87	192.647,65	582.952,35	62.367,87	192.647,65		62.559,53	191.438,13	1.209,52	1.209,52
10010.1030100112.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000853	548.900,00	579.755,00	46.290,88	199.812,46	379.942,54	46.290,88	199.812,46		46.585,91	199.812,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	101.900,00	102.980,00	10.366,30	35.233,72	67.746,28	10.366,30	35.233,72		10.135,76	24.867,42	10.366,30	10.366,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000492	9.000,00	9.000,00		62,20	8.937,80		62,20			62,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	5.000,00	5.000,00		2.173,33	2.826,67		2.173,33			2.173,33		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000494	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	3.500,00	3.500,00		280,00	3.220,00		280,00			280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000946	50,00	36.562,30		36.512,55	49,75	26.694,00	26.694,00	9.818,55	26.694,00	26.694,00		9.818,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000898	73.100,00	76.700,00	8.386,36	27.604,54	49.095,46	8.386,36	27.604,54		8.386,36	27.604,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	50,00	59.096,00		58.545,33	550,67			58.545,33				58.545,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		741.650,00	872.743,30	65.043,54	360.224,13	512.519,17	91.737,54	291.860,25	68.363,88	91.802,03	281.493,95	10.366,30	78.730,18
10010.1030100112.063 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000502	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.063 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.150,00	160.150,00			160.150,00							
10010.1030100113.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000971	2.315.050,00	4.417.087,56	1.822.696,10	2.079.203,56	2.337.884,00		256.507,46	1.822.696,10		256.507,46		1.822.696,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000511	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.315.350,00	4.417.387,56	1.822.696,10	2.079.203,56	2.338.184,00		256.507,46	1.822.696,10		256.507,46		1.822.696,10
10010.1030200112.061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001000	2.123.200,00	2.710.333,74	264.530,07	751.895,19	1.958.438,55	117.692,21	547.504,08	204.391,11	125.212,38	514.428,45	33.075,63	237.466,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.123.350,00	2.710.483,74	264.530,07	751.895,19	1.958.588,55	117.692,21	547.504,08	204.391,11	125.212,38	514.428,45	33.075,63	237.466,74
10010.1030200112.062 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000516	25.000,00	25.000,00			23.572,63		23.572,63			23.572,63		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000517	110.000,00	110.000,00			106.370,34		106.370,34			106.370,34		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000999	4.860.000,00	5.510.000,00	223.895,34	1.959.169,66	3.550.830,34	150.000,00	1.555.974,08	403.195,58	386.678,79	1.555.974,08		403.195,58
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000519	1.000,00	1.000,00			802,47		802,47			802,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.996.000,00	5.646.000,00	223.895,34	2.089.915,10	3.556.084,90	150.000,00	1.686.719,52	403.195,58	386.678,79	1.686.719,52		403.195,58
10010.1030200112.064 - SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000520	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.050,00	100.050,00			100.050,00							
10010.1030300112.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000780	750.000,00	750.000,00		342.313,91	407.686,09	46.362,68	218.731,36	123.582,55	44.615,48	216.984,16	1.747,20	125.329,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.050,00	750.050,00		342.313,91	407.736,09	46.362,68	218.731,36	123.582,55	44.615,48	216.984,16	1.747,20	125.329,75
10010.1030300112.065 - APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL OU À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000524	100.000,00	100.000,00		36.000,00	64.000,00		36.000,00			36.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030300112.065 - APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL OU À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00		36.000,00	64.200,00		36.000,00			36.000,00		
10010.1030500112.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000778	556.040,00	554.745,00	37.444,70	147.661,44	407.083,56	37.444,70	147.661,44		37.444,70	147.661,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	102.300,00	80.300,00	8.606,92	34.028,54	46.271,46	8.606,92	34.028,54		8.926,69	27.486,60	6.541,94	6.541,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000531	12.000,00	12.000,00	2,77	6.241,62	5.758,38	2,77	6.241,62		2,77	6.241,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000532	50,00	1.345,00		1.344,20	0,80		1.344,20			1.344,20		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000533	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	500,00	500,00		140,00			140,00			140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	64.300,00	64.300,00	4.500,00	16.518,18	47.781,82	4.500,00	16.518,18		4.500,00	16.518,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.390,00	718.390,00	50.554,39	205.933,98	512.456,02	50.554,39	205.933,98		50.874,16	199.392,04	6.541,94	6.541,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.832.390,00	31.971.151,27	3.854.682,09	12.147.483,00	19.823.668,27	1.603.019,22	8.141.912,56	4.005.570,44	1.852.862,94	7.979.955,53	161.957,03	4.167.527,47
TOTAL ÓRGÃO:		27.832.390,00	31.971.151,27	3.854.682,09	12.147.483,00	19.823.668,27	1.603.019,22	8.141.912,56	4.005.570,44	1.852.862,94	7.979.955,53	161.957,03	4.167.527,47



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11011.2012200012.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	1.198.900,00	1.198.900,00	92.720,17	348.707,23	850.192,77	92.720,17	348.707,23		92.720,17	348.707,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	227.200,00	227.200,00	18.834,07	68.621,77	158.578,23	18.834,07	68.621,77		20.062,91	52.287,09	16.334,68	16.334,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000542	50.500,00	50.500,00	5.498,76	18.938,69	31.561,31	5.498,76	18.938,69		5.498,76	18.938,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000543	13.000,00	13.000,00		2.230,13	10.769,87		2.230,13			2.230,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000544	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000545	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000546	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	75.000,00	25.091,00		23.067,90	2.023,10	36,07	15.058,14	8.009,76	36,07	15.058,14		8.009,76
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000548	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	42.000,00	42.000,00		38.430,00	3.570,00	6.405,00	12.810,00	25.620,00	3.202,50	9.607,50	3.202,50	28.822,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	62.500,00	62.500,00		61.100,00	1.400,00	4.557,74	13.166,24	47.933,76	5.967,38	13.166,24		47.933,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000907	27.300,00	27.300,00		1.680,00	25.620,00	148,40	423,70	1.256,30	148,40	423,70		1.256,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000552	168.000,00	168.000,00	12.968,18	45.568,18	122.431,82	12.968,18	45.568,18		12.968,18	45.568,18		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000553	42.000,00	35.900,00			35.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	50,00	8.009,00		8.008,09	0,91			8.008,09				8.008,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.906.650,00	1.858.600,00	130.021,18	616.351,99	1.242.248,01	141.168,39	525.524,08	90.827,91	140.604,37	505.986,90	19.537,18	110.365,09
11011.2012200012.067 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000823	1.550.000,00	1.422.493,00	285.368,79	900.655,43	521.837,57	106.077,74	390.571,40	510.084,03	106.077,74	390.571,40		510.084,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	150.000,00	296.345,00		296.344,04	0,96	67.992,58	138.542,39	157.801,65	67.992,58	138.542,39		157.801,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.050,00	1.718.888,00	285.368,79	1.196.999,47	521.888,53	174.070,32	529.113,79	667.885,68	174.070,32	529.113,79		667.885,68
11011.2012200013.020 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	50,00	151.498,00		151.448,00	50,00		151.448,00		149.630,63	151.448,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	151.498,00		151.448,00	50,00		151.448,00		149.630,63	151.448,00		
11011.2060600122.068 - ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	451,72	1.935,85	4.064,15	894,85	1.935,85		4.064,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000969	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.050,00	830.050,00		6.000,00	824.050,00	451,72	1.935,85	4.064,15	894,85	1.935,85		4.064,15
11011.2060600122.069 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000952	2.090.000,00	3.313.256,86	278.800,00	2.051.928,18	1.261.328,68	174.250,00	329.485,34	1.722.442,84	174.250,00	329.485,34		1.722.442,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001007	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.095.050,00	3.318.306,86	278.800,00	2.051.928,18	1.266.378,68	174.250,00	329.485,34	1.722.442,84	174.250,00	329.485,34		1.722.442,84



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11011.2060600122.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000565	50.000,00	50.000,00		26.000,00	24.000,00		26.000,00			26.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000566	37.000,00	37.000,00		10.000,00	27.000,00		10.000,00			10.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000567	50,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	10.500,00	31.500,00	3.500,00	10.500,00		31.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000568	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.250,00	130.200,00		78.000,00	52.200,00	3.500,00	46.500,00	31.500,00	3.500,00	46.500,00		31.500,00
11011.2060600123.021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000801	10.500.050,00	10.500.050,00			10.500.050,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000951		20.000,00			20.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000890	500,00	1.437,96		937,96	500,00		937,96			937,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500.650,00	10.521.587,96		937,96	10.520.650,00		937,96			937,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.120.750,00	18.529.130,82	694.189,97	4.101.665,60	14.427.465,22	493.440,43	1.584.945,02	2.516.720,58	642.950,17	1.565.407,84	19.537,18	2.536.257,76
TOTAL ÓRGÃO:		17.120.750,00	18.529.130,82	694.189,97	4.101.665,60	14.427.465,22	493.440,43	1.584.945,02	2.516.720,58	642.950,17	1.565.407,84	19.537,18	2.536.257,76



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12012.1812200012.071 - MANUTENÇÃO AS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	231.100,00	231.100,00	12.469,90	55.906,57	175.193,43	12.469,90	55.906,57		12.469,90	55.906,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000574	41.600,00	41.600,00	2.391,18	10.546,65	31.053,35	2.391,18	10.546,65		2.644,84	8.155,47	2.391,18	2.391,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000575	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000576	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000577	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000578	1.400,00	1.400,00		70,00	1.330,00		70,00			70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000580	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	25.000,00	25.000,00		120,00	24.880,00		120,00			120,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000583	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	24.800,00	24.800,00	1.800,00	6.581,82	18.218,18	1.800,00	6.581,82		1.800,00	6.581,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000945	1.000,00	3.052,15		2.052,15	1.000,00		2.052,15			2.052,15		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.700,00	329.752,15	16.661,08	75.277,19	254.474,96	16.661,08	75.277,19		16.914,74	72.886,01	2.391,18	2.391,18
12012.1854100132.072 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	5.200,00			5.200,00							
12012.1854100132.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000592	55.000,00	55.000,00		31.333,33	23.666,67		31.333,33			31.333,33		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000593	65.000,00	65.000,00		58.000,00	7.000,00		58.000,00			58.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	50,00	50,00			50,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000595	1.000,00	1.000,00		666,67	333,33		666,67			666,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.050,00	121.050,00		90.000,00	31.050,00		90.000,00			90.000,00		
12012.1854100133.023 - FOSSA SEPTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00			10.200,00							
12012.1854200132.074 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	60.000,00	60.000,00			60.000,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12012.1854200132.074 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001004	50,00	30.050,00		21.736,00	8.314,00		21.736,00			21.736,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000604	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000605	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	90.200,00		21.736,00	68.464,00		21.736,00			21.736,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		524.350,00	556.402,15	16.661,08	187.013,19	369.388,96	16.661,08	187.013,19		16.914,74	184.622,01	2.391,18	2.391,18
TOTAL ÓRGÃO:		524.350,00	556.402,15	16.661,08	187.013,19	369.388,96	16.661,08	187.013,19		16.914,74	184.622,01	2.391,18	2.391,18



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.0412200012.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	577.800,00	577.800,00	54.961,98	207.704,43	370.095,57	54.961,98	207.704,43		54.961,98	207.704,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	115.200,00	115.200,00	11.407,63	42.526,08	72.673,92	11.407,63	42.526,08		10.662,95	31.118,45	11.407,63	11.407,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000608	60.700,00	60.700,00	4.528,43	18.537,79	42.162,21	4.528,43	18.537,79		4.528,43	18.537,79		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000609	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000611	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000612	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	1.500,00	1.500,00		600,00	900,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	30.000,00	30.000,00	4.024,50	18.718,40	11.281,60	4.024,50	18.718,40		4.024,50	18.718,40		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000615	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000928	42.000,00	162.678,40	120.678,40	126.465,40	36.213,00	120.678,40	126.465,40		120.678,40	126.465,40		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000619	95.000,00	95.000,00	9.900,00	35.045,44	59.954,56	9.900,00	35.045,44		9.900,00	35.045,44		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000621	22.000,00	4.700,00			4.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001012	500,00	22.800,00			22.800,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		947.100,00	1.072.778,40	205.500,94	449.597,54	623.180,86	205.500,94	449.597,54		204.756,26	438.189,91	11.407,63	11.407,63
13013.0412200012.076 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	20.000,00	20.000,00	230,36	6.432,19	13.567,81	941,88	3.710,93	2.721,26	941,88	3.710,93		2.721,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000625	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	3.000,00	3.000,00	314,00	314,00	2.686,00	314,00	314,00		314,00	314,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.050,00	23.050,00	544,36	6.746,19	16.303,81	1.255,88	4.024,93	2.721,26	1.255,88	4.024,93		2.721,26
13013.1339200142.077 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000627	593.200,00	360.200,00	349.978,50	349.978,50	10.221,50	349.978,50	349.978,50		349.978,50	349.978,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	40.000,00	17.300,00	9.019,86	9.489,06	7.810,94	2.889,00	3.358,20	6.130,86		469,20	2.889,00	9.019,86
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000629	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	51.000,00	51.000,00		34.200,00	16.800,00	3.150,00	12.600,00	21.600,00	3.150,00	12.600,00		21.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	285.000,00	446.543,00	255.522,00	446.097,00	446,00	192.466,72	272.600,49	173.496,51	160.474,52	240.608,29	31.992,20	205.488,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000632	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		969.300,00	875.143,00	614.520,36	839.764,56	35.378,44	548.484,22	638.537,19	201.227,37	513.603,02	603.655,99	34.881,20	236.108,57
13013.1339200143.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000633	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000634	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000812	3.000.050,00	3.000.050,00			3.000.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000636	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.1339200143.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.200,00	3.000.200,00			3.000.200,00							
13013.2369500142.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
13013.2369500143.025 - REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
13013.2472200142.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	8.400,00	8.400,00		5.280,00	3.120,00	660,00	2.640,00	2.640,00	660,00	2.640,00		2.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.550,00	8.550,00		5.280,00	3.270,00	660,00	2.640,00	2.640,00	660,00	2.640,00		2.640,00
13013.2781200142.080 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000970	100.000,00	82.597,97	12.764,30	12.764,30	69.833,67	5.299,50	5.299,50	7.464,80	5.299,50	5.299,50		7.464,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	180.000,00	94.917,00		55.300,00	39.617,00	5.500,00	25.400,00	29.900,00	8.900,00	25.400,00		29.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.050,00	177.564,97	12.764,30	68.064,30	109.500,67	10.799,50	30.699,50	37.364,80	14.199,50	30.699,50		37.364,80
13013.2781200142.081 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	25.000,00	25.000,00		2.858,25	22.141,75		2.858,25			2.858,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	220.000,00	220.000,00		196.140,00	23.860,00	18.971,57	75.698,30	120.441,70	18.971,57	75.698,30		120.441,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	245.100,00		198.998,25	46.101,75	18.971,57	78.556,55	120.441,70	18.971,57	78.556,55		120.441,70
13013.2781200143.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000653	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000958	6.200.000,00	7.728.100,41	473.856,58	1.867.556,45	5.860.543,96	142,03	654.235,57	1.213.320,88	142,03	654.235,57		1.213.320,88
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200.150,00	7.728.250,41	473.856,58	1.867.556,45	5.860.693,96	142,03	654.235,57	1.213.320,88	142,03	654.235,57		1.213.320,88
13013.2781300142.082 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	9.000,00	9.000,00	3.913,50	3.913,50	5.086,50	3.913,50	3.913,50		3.913,50	3.913,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	20.000,00											



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.2781300142.082 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	1.500.000,00	1.863.000,00	1.821.592,61	1.834.760,90	28.239,10	2.592,61	15.760,90	1.819.000,00	2.592,61	15.760,90		1.819.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.529.000,00	1.872.000,00	1.825.506,11	1.838.674,40	33.325,60	6.506,11	19.674,40	1.819.000,00	6.506,11	19.674,40		1.819.000,00
13013.2781300142.083 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.150,00	1.550,00			1.550,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.212.800,00	15.009.336,78	3.132.692,65	5.274.681,69	9.734.655,09	792.320,25	1.877.965,68	3.396.716,01	760.094,37	1.831.676,85	46.288,83	3.443.004,84
TOTAL ÓRGÃO:		13.212.800,00	15.009.336,78	3.132.692,65	5.274.681,69	9.734.655,09	792.320,25	1.877.965,68	3.396.716,01	760.094,37	1.831.676,85	46.288,83	3.443.004,84



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	277.000,00	277.000,00	28.252,46	98.379,64	178.620,36	28.252,46	98.379,64		28.252,46	98.379,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	73.000,00	73.000,00	5.003,15	20.080,45	52.919,55	5.003,15	20.080,45		5.003,15	20.080,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00	16,21	16,21	83,79	16,21	16,21		16,21	16,21		
31904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	70.000,00	70.000,00		64.774,44	5.225,56		64.774,44			64.774,44		
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	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	4.000,00	4.000,00		1.020,00	2.980,00		1.020,00			1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	28.000,00	28.000,00		17.067,73	10.932,27	1.432,00	11.426,50	5.641,23	1.432,00	11.426,50		5.641,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	85.000,00	85.000,00	3.945,70	79.188,84	5.811,16	8.298,24	35.821,40	43.367,44	8.298,24	35.811,50	9,90	43.377,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000017	73.000,00	73.000,00		47.740,68	25.259,32	5.740,76	22.963,04	24.777,64	5.740,76	22.963,04		24.777,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	45.500,00	45.500,00		42.000,00	3.500,00		10.500,00	31.500,00		10.500,00		31.500,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00	5.000,00		334,40	4.665,60		334,40			334,40		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000022	27.600,00	27.600,00		26.173,00	1.427,00	2.181,13	8.724,52	17.448,48	2.181,13	8.724,52		17.448,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	5.000,00	35.000,00		26.485,00	8.515,00		26.485,00			26.485,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.100,00	798.100,00	37.217,52	423.260,39	374.839,61	50.923,95	300.525,60	122.734,79	50.923,95	300.515,70	9,90	122.744,69
14014.1712200157.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
14014.1733100156.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000024	25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	2.256,58	6.490,12	16.509,88	2.256,58	6.490,12		16.509,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	2.256,58	6.490,12	16.509,88	2.256,58	6.490,12		16.509,88
14014.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	250,00	250,00			250,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	462.000,00	462.000,00	28.473,81	111.953,57	350.046,43	28.473,81	111.953,57		28.473,81	111.953,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	123.000,00	123.000,00	8.092,54	31.726,92	91.273,08	8.092,54	31.726,92		8.092,54	31.726,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000028	25.000,00	25.000,00	5.601,83	21.631,42	3.368,58	5.601,83	21.631,42		5.601,83	21.631,42		



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000033	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	233.000,00	233.000,00	9.495,54	147.937,33	85.062,67	55.802,17	81.530,43	66.406,90	55.802,17	81.530,43		66.406,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	100,00	100,00			100,00							
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	370.000,00	470.000,00		373.061,21	96.938,79	46.028,39	163.431,39	209.629,82	46.028,39	163.431,39		209.629,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	52.000,00	52.000,00		48.000,00	4.000,00		12.000,00	36.000,00		12.000,00		36.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	15.000,00	95.000,00		78.795,00	16.205,00	28.795,00	78.795,00		28.795,00	78.795,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.250,00	1.465.250,00	51.663,72	813.105,45	652.144,55	172.793,74	501.068,73	312.036,72	172.793,74	501.068,73		312.036,72
14014.1751200156.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	81.000,00	81.000,00	9.442,80	23.752,18	57.247,82	6.364,52	20.673,90	3.078,28	6.364,52	20.673,90		3.078,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	52.000,00	52.000,00	4.967,79	28.932,71	23.067,29	9.090,39	28.932,71		9.090,39	28.932,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	43.000,00	43.000,00	4.124,46	15.528,86	27.471,14	4.387,47	14.658,17	870,69	4.387,47	14.658,17		870,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	10.000,00	10.000,00	1.007,26	4.203,65	5.796,35	919,37	4.115,76	87,89	919,37	4.115,76		87,89
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	400,00	400,00			400,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000052	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000053	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	80.000,00	80.000,00		9.939,80	70.060,20	7.164,80	9.939,80		7.164,80	9.939,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	40.000,00	90.000,00		63.934,97	26.065,03	1.287,90	5.380,27	58.554,70	1.287,90	5.380,27		58.554,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	32.500,00	32.500,00		24.000,00	8.500,00		7.000,00	17.000,00		7.000,00		17.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	396.700,00	19.542,31	170.292,17	226.407,83	29.214,45	90.700,61	79.591,56	29.214,45	90.700,61		79.591,56
14014.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
	0000063		100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
14014.1751200157.002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000068	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.350,00	2.686.350,00	108.423,55	1.429.658,01	1.256.691,99	255.188,72	898.785,06	530.872,95	255.188,72	898.775,16	9,90	530.882,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.426.350,00	2.686.350,00	108.423,55	1.429.658,01	1.256.691,99	255.188,72	898.785,06	530.872,95	255.188,72	898.775,16	9,90	530.882,85



MUNICIPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA													
15 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA													
15015.0103100164.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	130.000,00	130.000,00		35.843,48	94.156,52	4.347,26	9.985,55	25.857,93	4.347,26	9.985,55		25.857,93
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	25.000,00	25.000,00		10.800,00	14.200,00	900,00	2.700,00	8.100,00	900,00	2.700,00		8.100,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	130.000,00	130.000,00	9.950,00	44.612,20	85.387,80	1.817,51	9.616,12	34.996,08	1.817,51	9.616,12		34.996,08
3390400000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000005	340.000,00	340.000,00		148.847,18	191.152,82	15.206,37	45.320,35	103.526,83	16.136,37	45.320,35		103.526,83
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000007	20.000,00	20.000,00		400,00	19.600,00	18,22	72,88	327,12	18,22	72,88		327,12
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000010	7.000,00	7.000,00		1.200,00	5.800,00	68,55	205,65	994,35	68,55	205,65		994,35
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	168.000,00	168.000,00		5.656,77	162.343,23		5.656,77			5.656,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		983.000,00	983.000,00	9.950,00	247.359,63	735.640,37	22.357,91	73.557,32	173.802,31	23.287,91	73.557,32		173.802,31
15015.0103100164.002 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	1.300.000,00	1.300.000,00	73.868,37	284.745,81	1.015.254,19	73.868,37	284.745,81		76.238,89	224.294,50	60.451,31	60.451,31
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	274.000,00	274.000,00	12.534,78	48.477,05	225.522,95	12.534,78	48.477,05		11.578,20	34.613,19	13.863,86	13.863,86
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000016	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	370.000,00	370.000,00	20.199,99	81.833,32	288.166,68	20.199,99	81.833,32		21.000,00	61.633,33	20.199,99	20.199,99
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.014.000,00	2.014.000,00	106.603,14	415.056,18	1.598.943,82	106.603,14	415.056,18		108.817,09	320.541,02	94.515,16	94.515,16
15015.0103100164.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	800.000,00	800.000,00	59.187,78	234.510,39	565.489,61	59.187,78	234.510,39		58.840,79	192.145,34	42.365,05	42.365,05
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	168.000,00	168.000,00	10.298,67	40.103,50	127.896,50	10.298,67	40.103,50		9.934,94	29.804,83	10.298,67	10.298,67
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	170.000,00	170.000,00	9.000,00	36.000,00	134.000,00	9.000,00	36.000,00		9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.146.000,00	78.486,45	310.613,89	835.386,11	78.486,45	310.613,89		77.775,73	248.950,17	61.663,72	61.663,72
15015.0103100164.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	10.000,00	10.000,00	1.250,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	7.000,00	7.000,00	288,05	288,05	6.711,95	288,05	288,05		288,05	288,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	1.538,05	1.538,05	35.461,95	1.538,05	1.538,05		1.538,05	1.538,05		
15015.0103100164.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.250,00	34.750,00	15.000,00	15.250,00		15.000,00	15.250,00		



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA													
15 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA													
15015.0103100164.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	60.000,00	60.000,00	15.350,00	15.350,00	44.650,00			15.350,00				15.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	15.000,00	15.000,00		310,00	14.690,00		310,00			310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	30.350,00	30.910,00	119.090,00	15.000,00	15.560,00	15.350,00	15.000,00	15.560,00		15.350,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.330.000,00	4.330.000,00	226.927,64	1.005.477,75	3.324.522,25	223.985,55	816.325,44	189.152,31	226.418,78	660.146,56	156.178,88	345.331,19
TOTAL ÓRGÃO:		4.330.000,00	4.330.000,00	226.927,64	1.005.477,75	3.324.522,25	223.985,55	816.325,44	189.152,31	226.418,78	660.146,56	156.178,88	345.331,19



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E FROTAS													
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E FROTAS													
16016.0412200012.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E FROTAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000981		210.900,00	22.777,32	22.777,32	188.122,68	22.777,32	22.777,32		22.777,32	22.777,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000982		23.120,00	4.005,35	4.005,35	19.114,65	4.005,35	4.005,35				4.005,35	4.005,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000987		70,00			70,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000992		25.960,00	2.700,00	2.700,00	23.260,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			260.050,00	29.482,67	29.482,67	230.567,33	29.482,67	29.482,67		25.477,32	25.477,32	4.005,35	4.005,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			260.050,00	29.482,67	29.482,67	230.567,33	29.482,67	29.482,67		25.477,32	25.477,32	4.005,35	4.005,35
TOTAL ÓRGÃO:			260.050,00	29.482,67	29.482,67	230.567,33	29.482,67	29.482,67		25.477,32	25.477,32	4.005,35	4.005,35
TOTAL GERAL:		131.664.230,00	149.743.635,37	11.947.156,36	50.636.070,23	99.107.565,14	8.069.071,12	30.460.242,45	20.175.827,78	8.634.499,50	29.717.943,45	742.299,00	20.918.126,78

GUSTAVO BERGAMASCHI
Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Prefeito Municipal