

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0001 - GABINETE DO PREFEITO																		
01 - GABINETE DO PREFEITO																		
000101.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	591.000,00	590.523,03	47.515,09	340.611,98	249.911,05	47.515,09	340.611,98		47.515,09	340.611,98	7.100,39	7.100,39					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	89.400,00	89.400,00	7.100,39	49.393,45	40.006,55	7.100,39	49.393,45		7.100,36	42.293,06							
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	4.500,00	4.500,00			4.500,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001042	4.000,00	6.780,00	1.220,00	6.430,00	350,00	1.220,00	6.360,00	70,00	1.220,00	6.360,00		70,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001041	8.000,00	20.480,65			20.304,65	176,00	3.669,00	11.931,55	8.373,10	3.669,00	11.931,55	8.373,10					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	16.767,01			16.767,01			16.625,08	141,93		16.625,08	141,93					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	20.000,00	28.211,35			27.365,51	845,84		27.365,51			27.365,51						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	10,00	10,00				10,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	21.600,00	21.600,00	3.200,00	19.336,35	2.263,65	3.200,00	19.336,35		3.200,00	19.336,35							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001086	10,00	5.774,00			5.774,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.100,00	784.626,04	59.035,48	480.208,95	304.417,09	62.704,48	471.623,92	8.585,03	62.704,45	464.523,53	7.100,39	15.685,42					
000101.0412200022.002 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00				20,00											
000101.0412200032.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	32.000,00	23.964,49	2.745,10	23.140,84	823,65	675,13	10.116,59	13.024,25	2.494,30	9.443,34	673,25	13.697,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001026	9.000,00	71.103,51	12.800,00	61.985,51	9.118,00		15.438,84	46.546,67		15.438,84		46.546,67					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.010,00	95.078,00	15.545,10	85.126,35	9.951,65	675,13	25.555,43	59.570,92	2.494,30	24.882,18	673,25	60.244,17					
000101.0618200022.004 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001079	5.000,00	2.183,00	2.182,45	2.182,45	0,55				2.182,45			2.182,45					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	18.700,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10,00	10,00				10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.720,00	26.203,00	2.182,45	26.182,45	20,55	2.000,00	14.000,00	12.182,45	4.000,00	14.000,00		12.182,45					
000101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000026	35.300,00	35.300,00				35.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.300,00	35.300,00				35.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.150,00	941.227,04	76.763,03	591.517,75	349.709,29	65.379,61	511.179,35	80.338,40	69.198,75	503.405,71	7.773,64	88.112,04					
TOTAL ÓRGÃO:		844.150,00	941.227,04	76.763,03	591.517,75	349.709,29	65.379,61	511.179,35	80.338,40	69.198,75	503.405,71	7.773,64	88.112,04					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0002 - PROCURADORIA GERAL																		
02 - PROCURADORIA GERAL																		
000202.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000027	254.740,00	239.102,14	20.701,33	130.260,78	108.841,36	20.701,33	130.260,78		20.701,33	130.260,78	2.657,91						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	38.970,00	38.970,00	2.720,64	16.863,69	22.106,31	2.720,64	16.863,69			14.143,05		2.720,64					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000059	5.000,00	31.775,72		15.887,86	15.887,86		15.887,86			15.887,86							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	50,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000032	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	174.000,00	174.000,00	13.333,10	100.251,25	73.748,75	13.333,10	100.251,25		14.889,05	100.251,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	5.000,00	842,39	2.274,79	2.725,21	694,32	1.634,84	639,95	843,22	1.634,84		639,95					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	18.000,00	18.000,00	2.400,00	12.336,37	5.663,63	2.400,00	12.336,37		2.400,00	12.336,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.330,00	513.217,86	39.997,46	282.674,74	230.543,12	39.849,39	282.034,79	639,95	41.491,51	279.314,15	2.720,64	3.360,59					
000202.0412200022.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520,00	1.520,00			1.520,00												
000202.2884600142.007 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	270.000,00	270.000,00	3.195,76	33.343,10	236.656,90	3.195,76	33.343,10		3.195,76	33.343,10							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	30.000,00	30.000,00	579,01	579,01	29.420,99	579,01	579,01		579,01	579,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	3.774,77	33.922,11	266.077,89	3.774,77	33.922,11		3.774,77	33.922,11							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		798.850,00	814.737,86	43.772,23	316.596,85	498.141,01	43.624,16	315.956,90	639,95	45.266,28	313.236,26	2.720,64	3.360,59					
TOTAL ÓRGÃO:		798.850,00	814.737,86	43.772,23	316.596,85	498.141,01	43.624,16	315.956,90	639,95	45.266,28	313.236,26	2.720,64	3.360,59					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA																		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA																		
000303.0412400022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000044	165.240,00	154.472,00	8.720,00	60.609,17	93.862,83	8.720,00	60.609,17		8.720,00	60.609,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	26.550,00	26.550,00	1.303,07	8.268,46	18.281,54	1.303,07	8.268,46		1.303,06	6.965,39	1.303,07	1.303,07					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000046	11.700,00	11.700,00			11.700,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000048	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	1.074,00	1.000,00	1.073,47	0,53	1.000,00	1.073,47		1.000,00	1.073,47							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	18.600,00	18.600,00		8.720,40	9.879,60	1.453,40	8.720,40		2.837,04	8.720,40							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	18.000,00	15.926,00	800,00	4.413,63	11.512,37	800,00	4.413,63		800,00	4.413,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.730,00	230.962,00	13.823,07	85.085,13	145.876,87	15.276,47	85.085,13		16.660,10	83.782,06	1.303,07	1.303,07					
000303.0412400022.009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520,00	1.520,00			1.520,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		243.250,00	232.482,00	13.823,07	85.085,13	147.396,87	15.276,47	85.085,13		16.660,10	83.782,06	1.303,07	1.303,07					
TOTAL ÓRGÃO:		243.250,00	232.482,00	13.823,07	85.085,13	147.396,87	15.276,47	85.085,13		16.660,10	83.782,06	1.303,07	1.303,07					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO																		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO																		
000404.0412100022.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000062	179.010,00	160.383,48	22.770,00	141.666,43	18.717,05	22.770,00	141.666,43		22.770,00	141.666,43							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	26.870,00	26.870,00	3.402,61	19.494,56	7.375,44	3.402,61	19.494,56		2.115,25	17.771,95	1.722,61	1.722,61					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000064	50,00	1.568,00		1.518,00	50,00		50,00			1.518,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	50,00	50,00			50,00		50,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000066	50,00	50,00			50,00		50,00										
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000067	10,00	10,00			10,00		10,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	3.000,00	3.000,00		540,00	2.460,00		540,00			540,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	500,00	500,00			500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	12.000,00	24.200,00	2.800,00	14.936,35	9.263,65	2.800,00	14.936,35		2.800,00	14.936,35							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001036	10,00	18.201,88		18.191,88	10,00		18.191,88			2.273,31	18.191,88						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10,00	10,00			10,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001040	10,00	6.952,35		6.942,35	10,00		6.942,35				6.942,35						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.600,00	242.825,71	28.972,61	203.289,57	39.536,14	28.972,61	203.289,57		29.958,56	201.566,96	1.722,61	1.722,61					
000404.0412100022.011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.630,00	242.855,71	28.972,61	203.289,57	39.566,14	28.972,61	203.289,57		29.958,56	201.566,96	1.722,61	1.722,61					
TOTAL ÓRGÃO:		222.630,00	242.855,71	28.972,61	203.289,57	39.566,14	28.972,61	203.289,57		29.958,56	201.566,96	1.722,61	1.722,61					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
000505.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	819.310,00	808.772,91	83.414,88	566.931,57	241.841,34	83.414,88	566.931,57		83.414,88	566.931,57							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	123.000,00	123.000,00	12.481,39	77.681,45	45.318,55	12.481,39	77.681,45		12.028,19	65.200,06	12.481,39	12.481,39					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	50,00	50,00			50,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.000,00	11.537,09		11.537,09				11.537,09		11.537,09							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000087	50,00	50,00			50,00												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	10,00	10,00			10,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000089	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	1.000,00		540,00	460,00		540,00		540,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	33.000,00	68.369,82	13.582,84	68.255,98	113,84	3.166,74	11.408,64	56.847,34	3.166,74	11.408,64		56.847,34					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	90.720,00	86.036,00		70.450,72	15.585,28	7.362,68	47.950,72	22.500,00	11.862,68	47.950,72		22.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	400.000,00	364.025,20	1.461,20	363.542,40	482,80	12.419,63	207.785,79	155.756,61	37.538,30	207.785,79		155.756,61					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	90.000,00	90.000,00	11.200,00	65.149,98	24.850,02	11.200,00	65.149,98		11.200,00	65.149,98							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	10,00	10,00			10,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.500,00	12.208,00		3.400,00	8.808,00		3.400,00			3.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.280,00	1.566.699,02	122.140,31	1.227.489,19	339.209,83	130.045,32	992.385,24	235.103,95	159.210,79	979.903,85	12.481,39	247.585,34					
000505.0412200022.013 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	1.500,00	2.740,00			2.740,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520,00	2.760,00			2.760,00												
000505.0412200022.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
000505.0412200022.018 - PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	15.000,00	37.701,34	-8.061,34	29.640,00	8.061,34		11.046,53	18.593,47		11.046,53		18.593,47					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	37.701,34	-8.061,34	29.640,00	8.061,34		11.046,53	18.593,47		11.046,53		18.593,47					
000505.0412200022.019 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	30.000,00	30.000,00		12.390,75	17.609,25		12.390,75			12.390,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.010,00	30.010,00		12.390,75	17.619,25		12.390,75			12.390,75							



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
000505.0412200033.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
000505.0412600022.016 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	6.500,00	0,18			0,18												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	10,00	10,00			10,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000114	324.000,00	324.000,00			146.975,36	177.024,64	24.727,56	127.635,36	19.340,00	30.180,20	120.357,32	7.278,04					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	15.000,00	1.566,16				1.566,16						26.618,04					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.520,00	325.586,34			146.975,36	178.610,98	24.727,56	127.635,36	19.340,00	30.180,20	120.357,32	7.278,04	26.618,04				
000505.0433200023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	400.000,00	393.057,65			393.057,65												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	393.057,65			393.057,65												
000505.0912200022.015 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000118	50.000,00	50.000,00	3.461,04	25.957,80	24.042,20	3.461,04	25.957,80		87,30	22.584,06	3.373,74	3.373,74					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	3.461,04	25.957,80	24.042,20	3.461,04	25.957,80		87,30	22.584,06	3.373,74	3.373,74					
000505.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000122	800.000,00	800.000,00			800.000,00			25.452,59	466.711,67	333.288,33	73.571,90	466.711,67					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00			25.452,59	466.711,67	333.288,33	73.571,90	466.711,67	333.288,33				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.203.370,00	3.205.854,35	117.540,01	2.242.453,10	963.401,25	183.686,51	1.636.127,35	606.325,75	263.050,19	1.612.994,18	23.133,17	629.458,92					
TOTAL ÓRGÃO:		3.203.370,00	3.205.854,35	117.540,01	2.242.453,10	963.401,25	183.686,51	1.636.127,35	606.325,75	263.050,19	1.612.994,18	23.133,17	629.458,92					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
000707.0412300022.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	681.610,00	680.176,80	40.961,15	317.772,17	362.404,63	40.961,15	317.772,17		40.961,15	317.772,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	103.000,00	101.339,27	6.121,05	43.817,76	57.521,51	6.121,05	43.817,76		6.042,54	37.696,71	6.121,05	6.121,05					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	50,00	2.281,93		2.281,93						2.281,93							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	5.000,00	5.000,00		2.671,00	2.329,00		2.671,00			2.671,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000127	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000128	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	800,00	3.160,00		3.020,00	140,00		3.020,00			3.020,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	5.500,00	4.740,00		3.000,00	1.740,00		3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000131	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	55.000,00	39.857,13		35.974,61	3.882,52	2.315,99	26.787,18	9.187,43	2.698,22	26.787,18		9.187,43					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	69.600,00	69.600,00	5.200,00	34.136,35	35.463,65	5.200,00	34.136,35		5.200,00	34.136,35							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001102	500,00	53.736,09	1.966,98	45.970,21	7.765,88	1.966,88	45.970,11	0,10	1.905,33	45.908,56	61,55	61,65					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	2.000,00	9.523,00		2.900,00	6.623,00		2.900,00			2.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		924.140,00	969.694,22	54.249,18	491.544,03	478.150,19	56.565,07	482.356,50	9.187,53	56.807,24	476.173,90	6.182,60	15.370,13					
000707.0412300022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	2.500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	10,00	10,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	3.500,00	50,00	50,00	50,00								36,90					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.010,00	60,00	50,00	50,00	10,00	13,10	13,10	36,90	13,10	13,10	13,10	36,90					
000707.0412300022.025 - INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	500,00	500,00			500,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000145	427.680,00	427.680,00		205.981,45	221.698,55	32.843,79	197.062,74	8.918,71	55.620,47	197.062,74		8.918,71					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.730,00	429.730,00		205.981,45	223.748,55	32.843,79	197.062,74	8.918,71	55.620,47	197.062,74		8.918,71					
000707.0412300022.026 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00												
000707.0412900022.027 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50,00	50,00			50,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000149	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	50,00	50,00			50,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000152	50,00	50,00			50,00												



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
000707.0412900022.027 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00												
000707.2884300022.028 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000153	84.500,00	84.500,00	8.768,17	61.034,22	23.465,78	8.768,17	61.034,22		8.768,17	61.034,22							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	231.000,00	231.000,00	19.285,60	134.503,26	96.496,74	19.285,60	134.503,26		19.285,60	134.503,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.500,00	315.500,00	28.053,77	195.537,48	119.962,52	28.053,77	195.537,48		28.053,77	195.537,48							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.675.680,00	1.715.284,22	82.352,95	893.112,96	822.171,26	117.475,73	874.969,82	18.143,14	140.494,58	868.787,22	6.182,60	24.325,74					
TOTAL ÓRGÃO:		1.675.680,00	1.715.284,22	82.352,95	893.112,96	822.171,26	117.475,73	874.969,82	18.143,14	140.494,58	868.787,22	6.182,60	24.325,74					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
000808.0412200022.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	2.685.150,00	2.667.314,99	169.366,62	1.260.066,28	1.407.248,71	169.366,62	1.260.066,28		168.530,18	1.259.229,84	836,44	836,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	444.710,00	444.710,00	28.312,51	194.320,36	250.389,64	28.312,51	194.320,36		26.995,51	166.072,85	28.247,51	28.247,51					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000157	261.630,00	261.630,00	23.047,65	139.997,59	121.632,41	23.047,65	139.997,59		23.047,65	139.997,59							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	18.000,00	35.835,01	2.157,20	35.835,01		2.157,20	35.835,01		2.157,20	35.835,01							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000159	10,00	10,00			10,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000160	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	800,00	800,00		600,00	200,00	600,00	200,00		600,00	600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	30.000,00	149.222,35	8.293,50	101.646,41	47.575,94	17.026,70	85.580,66	16.065,75	17.026,70	85.580,66		16.065,75					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000163	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	20.000,00	20.000,00	1.518,00	10.347,70	9.652,30	1.518,00	10.347,70		1.518,00	10.347,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	130.930,00	105.499,21		43.756,57	61.742,64	4.893,52	31.177,71	12.578,86	4.893,52	31.177,71		12.578,86					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000166	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	324.000,00	324.000,00	29.003,18	181.654,62	142.345,38	29.003,18	181.654,62		29.003,18	181.654,62							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.915.760,00	4.009.551,56	261.698,66	1.968.224,54	2.041.327,02	275.325,38	1.939.579,93	28.644,61	273.171,94	1.910.495,98	29.083,95	57.728,56					
000808.0412200022.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00												
000808.0412200032.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	622.000,00	557.500,00	144.318,03	429.801,87	127.698,13	59.308,73	319.871,13	109.930,74	64.890,42	319.871,13		109.930,74					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	121.200,00	195.700,00	27.500,00	150.334,18	45.365,82	12.500,00	118.671,36	31.662,82	13.820,00	118.671,36		31.662,82					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		743.210,00	753.210,00	171.818,03	580.136,05	173.073,95	71.808,73	438.542,49	141.593,56	78.710,42	438.542,49		141.593,56					
000808.0412200033.004 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
000808.1545100102.039 - 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	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	650,00			650,00												
000808.1545100103.006 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	50,00	50,00			50,00												

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
000808.1545100103.006 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	50,00	50,00			50,00							229.374,33					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001020	50,00	229.424,33		229.374,33	50,00							229.374,33					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	50,00	50,00			50,00							229.374,33					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	229.624,33		229.374,33	250,00			229.374,33				229.374,33					
000808.1545100103.007 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	50,00	50,00			50,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000188	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
000808.1545100103.008 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001094	50,00	51,00			51,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	101,00			101,00												
000808.1545100103.009 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
000808.1545100103.010 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	50,00	1.750,00			1.700,00	50,00		1.700,00			1.700,00						
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	50,00	50,00			50,00	50,00		50,00			3.374.065,97						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001015	17.110,00	4.664.719,03		4.614.283,91	50.435,12	401.906,80	1.240.217,94	3.374.065,97	401.906,80	1.240.217,94	56.223,53	3.374.065,97					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078	50,00	56.273,53	56.223,53	56.223,53	50,00	56.223,53	56.223,53	56.223,53	56.223,53	56.223,53	56.223,53						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.260,00	4.722.792,56	56.223,53	4.672.207,44	50.585,12	458.130,33	1.298.141,47	3.374.065,97	458.130,33	1.298.141,47		3.374.065,97					
000808.1545100103.011 - CONSTRUÇÃO E REPAROS DE ABRIGOS DE ÔNIBUS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00												
000808.1545100103.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	50,00	50,00			50,00												

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
000808.1545100103.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	50,00	50,00			50,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000209	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00												
000808.1545200102.032 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	45.000,00	45.000,00			8.724,40	36.275,60	8.724,40		8.724,40								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	440.640,00	440.640,00	5.000,00	283.721,56	156.918,44	38.376,83	193.194,46	90.527,10	38.376,83	193.194,46		90.527,10					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.700,00	485.700,00	5.000,00	292.445,96	193.254,04	38.376,83	201.918,86	90.527,10	38.376,83	201.918,86		90.527,10					
000808.1545200102.033 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	200.000,00	89.769,92			89.769,92												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	180.000,00	178.600,00		137.132,00	41.468,00	20.140,84	119.970,84	17.161,16	20.140,84	119.970,84		17.161,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.010,00	268.379,92		137.132,00	131.247,92	20.140,84	119.970,84	17.161,16	20.140,84	119.970,84		17.161,16					
000808.1545200102.034 - APOIO A ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E CATADORES DE LIXO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	23.500,00	23.500,00			14.279,52	9.220,48	1.784,94	10.709,64	3.569,88	1.784,94	10.709,64	3.569,88					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001080	17.970,00	42.970,00				42.970,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000220	10,00	10,00				10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	66.500,00			14.279,52	52.220,48	1.784,94	10.709,64	3.569,88	1.784,94	10.709,64	3.569,88					
000808.1545200102.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000222	10,00	10,00			10,00												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000223	42.000,00	42.000,00			42.000,00				42.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000224	63.700,00	63.700,00		63.676,80	23,20	5.306,40	31.838,40	31.838,40	5.306,40	31.838,40		31.838,40					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000225	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.720,00	105.720,00			105.676,80	43,20	5.306,40	73.838,40	31.838,40	5.306,40	73.838,40	31.838,40					
000808.1554100102.035 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E AFLUENTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
000808.1648200103.034 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA – UG PREFEITURA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	50,00	50,00			50,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	50,00	50,00			50,00												



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS																		
000808.1648200103.034 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA – UG PREFEITURA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
000808.1751200103.013 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001021	2.000.050,00	4.060.492,38			3.260.442,38	800.050,00	193.635,16	497.072,34	2.763.370,04	193.635,16	497.072,34	2.763.370,04					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000237	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.250,00	4.060.692,38			3.260.442,38	800.250,00	193.635,16	497.072,34	2.763.370,04	193.635,16	497.072,34	2.763.370,04					
000808.2575200132.036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001012	71.800,00	84.442,00	13.128,00	36.927,00	47.515,00	13.128,00	36.927,00		13.128,00	36.927,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	10,00	10,00	13.125,00	318.750,00	139.185,00	34.126,79	196.804,91	121.945,09	34.126,79	196.804,91		121.945,09					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001013	442.200,00	457.935,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.010,00	542.387,00	26.253,00	355.677,00	186.710,00	47.254,79	233.731,91	121.945,09	47.254,79	233.731,91		121.945,09					
000808.2575200133.005 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000244	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000911	5.000,00	100.090,30			88.406,30	11.684,00						88.406,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	100.110,30			88.406,30	11.704,00						88.406,30					
000808.2781300052.038 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
000808.2781300103.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ÁREAS DE LAZER																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	50,00	50,00			50,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	50,00	50,00			50,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.211.000,00	15.346.979,05	520.993,22	11.704.002,32	3.642.976,73	1.111.763,40	4.901.912,18	6.802.090,14	1.116.511,65	4.872.828,23	29.083,95	6.831.174,09					
TOTAL ÓRGÃO:		8.211.000,00	15.346.979,05	520.993,22	11.704.002,32	3.642.976,73	1.111.763,40	4.901.912,18	6.802.090,14	1.116.511,65	4.872.828,23	29.083,95	6.831.174,09					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
000909.1012200032.043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	624.960,00	583.182,00	37.017,81	300.382,28	282.799,72	29.897,08	197.973,46	102.408,82	29.897,08	197.973,46		102.408,82					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000941	239.600,00	281.378,00	50.915,56	281.377,83	0,17	22.201,56	196.315,70	85.062,13	33.244,76	196.315,70		85.062,13					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.570,00	864.570,00	87.933,37	581.760,11	282.809,89	52.098,64	394.289,16	187.470,95	63.141,84	394.289,16		187.470,95					
000909.1012200033.015 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
000909.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.500.930,00	1.386.916,00	127.958,47	929.011,90	457.904,10	133.189,60	929.011,90		133.189,60	929.011,90							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	239.940,00	236.301,20	17.629,02	115.794,74	120.506,46	17.629,02	115.794,74		13.817,08	98.408,39	17.386,35	17.386,35					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000263	82.620,00	82.620,00	7.016,52	51.857,05	30.762,95	7.016,52	51.857,05		6.448,47	51.289,00	568,05	568,05					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	16.000,00	22.198,00	2.800,00	22.197,21	0,79	2.800,00	22.197,21		2.800,00	22.197,21							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000266	50,00	47.688,80	4.128,98	24.080,57	23.608,23	4.128,98	24.080,57		4.128,98	24.080,57							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	94.000,00	94.000,00			94.000,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000268	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000269	57.000,00	56.800,00	8.640,00	34.405,00	22.395,00	8.640,00	34.405,00		8.760,00	33.205,00	1.200,00	1.200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	131.330,00	119.233,00	19.308,18	70.007,38	49.225,62	8.844,30	52.806,50	17.200,88	8.104,30	52.066,50	740,00	17.940,88					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000271	10,00	7.010,00			6.960,00	50,00			6.960,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000272	10,00	10,00				10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	298.080,00	298.080,00	30.999,24	133.302,24	164.777,76	16.551,54	118.854,54	14.447,70	13.662,00	115.965,00	2.889,54	17.337,24					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000933	47.520,00	83.020,00	3.318,00	80.723,72	2.296,28	3.572,45	67.744,40	12.979,32	3.646,90	64.744,40	3.000,00	15.979,32					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000275	42.000,00	42.000,00	3.255,00	19.530,00	22.470,00	3.255,00	19.530,00		3.255,00	19.530,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000276	162.000,00	162.000,00	21.109,08	127.263,58	34.736,42	21.109,08	127.263,58		21.109,08	127.263,58							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000277	10,00	10,00			10,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000278	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	1.000,00	18.216,00		18.216,00		1.518,00	12.144,00	6.072,00	1.518,00	10.626,00	1.518,00	7.590,00					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000281	2.000,00	750,00		750,00		65,25	395,17	354,83	65,25	395,17		354,83					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.676.580,00	2.658.933,00	246.162,49	1.634.099,39	1.024.833,61	228.319,74	1.576.084,66	58.014,73	220.504,66	1.548.782,72	27.301,94	85.316,67					
000909.1012200082.041 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
000909.1012200082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.744.176/0001-04****BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****JULHO DE 2025**

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							
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
000909.1012200082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
000909.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000290	1.872.720,00	1.872.720,00	144.882,11	996.665,97	876.054,03	144.882,11	996.665,97		144.197,59	995.981,45	684,52	684,52					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	308.510,00	308.510,00	20.145,98	133.254,69	175.255,31	20.145,98	133.254,69		19.897,21	113.114,26	20.140,43	20.140,43					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000292	179.010,00	179.010,00	13.250,85	84.741,17	94.268,83	13.250,85	84.741,17		13.250,85	84.741,17							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000293	5.000,00	5.000,00	3.638,60	4.466,35	533,65	3.638,60	4.466,35		3.638,60	4.466,35							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000294	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	4.000,00	4.000,00	550,00	2.400,00	1.600,00	550,00	2.400,00		1.000,00	2.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	134.840,00	134.840,00	-31.107,94	57.881,02	76.958,98	12.523,69	57.198,38	682,64	14.499,69	57.198,38		682,64					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000298	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	120.000,00	132.163,00	-29.217,65	100.000,00	32.163,00	4.521,00	43.314,83	56.685,17	4.521,00	43.314,83		56.685,17					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	162.000,00	162.000,00	16.527,27	100.877,26	61.122,74	16.527,27	100.877,26		16.527,27	100.877,26							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000302	15.000,00	28.500,00		28.500,00		453,00	2.176,09	26.323,91	453,00	2.176,09		26.323,91					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.160,00	2.831.823,00	138.669,22	1.508.786,46	1.323.036,54	216.492,50	1.425.094,74	83.691,72	217.985,21	1.404.269,79	20.824,95	104.516,67					
000909.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001038	1.300.000,00	2.126.238,00	763.602,20	1.008.264,09	1.117.973,91	713.032,60	812.113,64	196.150,45	703.592,55	802.673,59	9.440,05	205.590,50					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	270.000,00	240.000,00		112.500,00	127.500,00	7.329,07	75.257,48	37.242,52	7.329,07	75.257,48		37.242,52					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000308	15.600,00	11.000,00		11.000,00		1.168,50	4.681,55	6.318,45	1.168,50	4.681,55		6.318,45					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	5.000,00	22.400,00		17.400,00	5.000,00		17.400,00		17.400,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.590.620,00	2.399.658,00	763.602,20	1.149.164,09	1.250.493,91	721.530,17	909.452,67	239.711,42	729.490,12	900.012,62	9.440,05	249.151,47					
000909.1030100082.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	1.542.240,00	1.469.446,00	138.518,01	901.456,64	567.989,36	138.518,01	901.456,64		138.241,73	901.180,36	276,28	276,28					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	240.160,00	237.660,00	18.134,26	112.335,16	125.324,84	18.134,26	112.335,16		17.278,00	94.281,07	18.054,09	18.054,09					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000313	52.320,00	52.320,00	2.326,48	18.017,85	34.302,15	2.326,48	18.017,85		2.326,48	18.017,85							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000314	6.500,00	6.500,00	1.853,60	5.026,50	1.473,50	1.853,60	5.026,50		1.853,60	5.026,50							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000315	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000316	1.000,00	1.000,00			970,00	30,00			50,00	970,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000951	288.000,00	311.730,00	23.730,00	166.110,00	145.620,00	23.730,00	166.110,00		23.730,00	166.110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50,00	50,00			50,00												

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
000909.1030100082.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001082	40.000,00	51.020,00			51.020,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	126.000,00	126.000,00	15.527,24	85.131,76	40.868,24	15.527,24	85.131,76		15.527,24	85.131,76							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	55.200,00	61.800,00		61.800,00		1.300,00	26.406,67	35.393,33	4.050,00	26.406,67		35.393,33					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001100	50,00	37.300,00	29.541,00	29.541,00	7.759,00	7.250,00	7.250,00	22.291,00		7.250,00		29.541,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.351.620,00	2.354.926,00	229.630,59	1.380.388,91	974.537,09	208.639,59	1.322.704,58	57.684,33	203.057,05	1.297.124,21	25.580,37	83.264,70					
000909.1030100082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	1.542.240,00	1.539.281,00	107.678,20	831.234,39	708.046,61	107.678,20	831.234,39		106.751,46	827.307,65	3.926,74	3.926,74					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000984	334.840,00	194.840,00	23.889,14	147.172,91	47.667,09	23.889,14	147.172,91		23.772,62	133.067,31	14.105,60	14.105,60					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000327	8.000,00	8.000,00	826,55		826,55	7.173,45	826,55		826,55		826,55						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	7.000,00	7.000,00		1.518,00	5.482,00		1.518,00		1.518,00		1.518,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000329	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	50,00	50,00			50,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	50,00	50,00			50,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000334	114.000,00	114.000,00	11.727,00	76.054,26	37.945,74	11.727,00	76.054,26		11.600,00	75.927,26	127,00	127,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.006.380,00	1.863.421,00	144.120,89	1.056.806,11	806.614,89	144.120,89	1.056.806,11			142.950,63	1.038.646,77	18.159,34	18.159,34				
000909.1030100082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000903	523.260,00	572.583,00	28.574,53	220.339,75	352.243,25	28.574,53	220.339,75		28.574,53	220.082,76	256,99	256,99					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	81.770,00	81.770,00	3.786,98	26.361,49	55.408,51	3.786,98	26.361,49		3.786,99	22.704,51	3.656,98	3.656,98					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000338	16.320,00	16.320,00	556,08	1.718,22	14.601,78	556,08	1.718,22		556,08	1.718,22							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000339	5.500,00	5.500,00		2.903,60	2.596,40		2.903,60										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000340	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	50,00	50,00			50,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	245.000,00	245.000,00			245.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000952	50.400,00	53.100,00	4.000,00	24.904,53	28.195,47	4.000,00	24.904,53		4.000,00	24.904,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		947.400,00	999.423,00	36.917,59	276.227,59	723.195,41	36.917,59	276.227,59			36.917,60	272.313,62	3.913,97	3.913,97				
000909.1030100082.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	530.140,00	528.076,00	38.217,95	282.668,06	245.407,94	38.217,95	282.668,06		38.217,95	282.668,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	82.040,00	82.040,00	5.432,64	36.227,21	45.812,79	5.432,64	36.227,21		5.645,35	30.924,57	5.302,64	5.302,64					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000349	15.300,00	15.300,00	80,58	5.578,63	9.721,37	80,58	5.578,63		80,58	5.578,63							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000350	1.500,00	3.004,00		3.003,60	0,40		3.003,60										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000351	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	1.000,00	1.760,00	120,00	1.510,00	250,00	120,00	1.510,00		120,00	1.510,00							

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
000909.1030100082.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	52.960,00	52.960,00	5.200,00	33.109,07	19.850,93	5.200,00	32.709,07	400,00	5.200,00	32.709,07		400,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.030,00	683.230,00	49.051,17	362.096,57	321.133,43	49.051,17	361.696,57	400,00	49.263,88	356.393,93	5.302,64	5.702,64					
000909.1030100082.054 - PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000359	160.000,00	160.000,00			90.152,32	69.847,68			90.152,32		90.152,32						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.030,00	160.030,00			90.152,32	69.877,68			90.152,32		90.152,32						
000909.1030100083.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000939	50,00	60.904,00			30.453,48	30.450,52			30.453,48			30.453,48					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001081	50,00	300.050,00			300.050,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	50,00	50,00			50,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	361.204,00			30.453,48	330.750,52			30.453,48			30.453,48					
000909.1030200082.052 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	50,00	50,00			50,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	2.520.000,00	2.753.743,00	186.348,37	1.241.076,27	1.512.666,73	139.648,37	1.112.876,27	128.200,00	287.539,94	1.112.876,27		128.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.520.150,00	2.753.893,00	186.348,37	1.241.076,27	1.512.816,73	139.648,37	1.112.876,27	128.200,00	287.539,94	1.112.876,27		128.200,00					
000909.1030200082.053 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000374	22.100,00	22.100,00			22.054,49	45,51	22.054,49	22.054,49	22.054,49	22.054,49							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000375	105.000,00	106.887,00			106.886,46	0,54	106.886,46	106.886,46	106.886,46	106.886,46							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001023	4.310.000,00	4.719.557,00	71.297,02	2.847.879,45	1.871.677,55	386.000,13	2.444.957,68	402.921,77	386.000,13	2.444.957,68		402.921,77					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000381	760,00	760,00			750,79	9,21	750,79	750,79	750,79	750,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.437.860,00	4.849.304,00	71.297,02	2.977.571,19	1.871.732,81	515.691,87	2.574.649,42	402.921,77	515.691,87	2.574.649,42		402.921,77					
000909.1030200082.104 - SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA																		
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000382	80.000,00	80.000,00			80.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	10,00	10,00			10,00												



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
000909.1030200082.104 - SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.010,00	80.010,00			80.010,00												
000909.1030200083.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	50,00	50,00			50,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	40,00	40,00			40,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000390	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340,00	340,00			340,00												
000909.1030300082.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	750.000,00	750.000,00	-44.210,00	476.071,42	273.928,58			475.783,47	287,95		475.783,47	287,95					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.010,00	750.010,00	-44.210,00	476.071,42	273.938,58			475.783,47	287,95		475.783,47	287,95					
000909.1030500082.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	440.640,00	440.640,00	34.811,32	226.002,85	214.637,15	34.811,32	226.002,85			34.811,32	226.002,85						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	92.780,00	72.780,00	7.068,59	38.773,19	34.006,81	7.068,59	38.773,19			6.959,68	34.106,02	4.667,17					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000398	24.780,00	24.780,00	1.089,93	7.043,29	17.736,71	1.089,93	7.043,29			1.089,93	7.043,29						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000400	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000401	50,00	280,00		280,00				280,00			280,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	5.580,00		5.580,00				5.580,00			5.580,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	50,00	50,00			50,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000405	36.000,00	36.000,00	4.000,00	24.009,09	11.990,91	4.000,00	24.009,09			4.000,00	24.009,09						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	50,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.500,00	588.260,00	46.969,84	301.688,42	286.571,58	46.969,84	301.688,42			52.440,93	297.021,25	4.667,17					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.470.680,00	24.199.105,00	1.956.492,75	13.066.342,33	11.132.762,67	2.359.480,37	11.877.505,98	1.188.836,35	2.518.983,73	11.762.315,55	115.190,43	1.304.026,78					
TOTAL ÓRGÃO:		22.470.680,00	24.199.105,00	1.956.492,75	13.066.342,33	11.132.762,67	2.359.480,37	11.877.505,98	1.188.836,35	2.518.983,73	11.762.315,55	115.190,43	1.304.026,78					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
001010.0812200032.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	105.000,00	105.000,00		59.219,61	45.780,39	5.326,56	39.638,81	19.580,80	5.326,56	39.638,81		19.580,80					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001037	26.000,00	72.800,00	23.400,00	37.448,19	35.351,81		14.048,19	23.400,00		14.048,01	0,18	23.400,18					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.010,00	177.810,00	23.400,00	96.667,80	81.142,20	5.326,56	53.687,00	42.980,80	5.326,56	53.686,82	0,18	42.980,98					
001010.0812200033.018 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001039	10,00	134.000,00		134.000,00			134.000,00			134.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	134.000,00		134.000,00			134.000,00			134.000,00							
001010.0812200072.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001046	908.820,00	942.614,00	55.553,32	424.222,38	518.391,62	55.553,32	424.222,38			55.553,32	423.027,58	1.194,80	1.194,80				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001091	145.380,00	148.482,00	7.338,86	54.709,90	93.772,10	7.338,86	54.709,90			8.121,53	47.436,04	7.273,86	7.273,86				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	57.830,00	57.830,00	4.276,74	26.657,74	31.172,26	4.276,74	26.657,74			4.276,74	26.657,74						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000415	2.500,00	4.281,00		4.280,56	0,44		4.280,56					4.280,56					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000416	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000417	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000418	7.460,00	7.460,00	340,00	4.565,00	2.895,00	340,00	4.565,00		270,00	4.495,00	70,00	70,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	30.000,00	26.116,00	1.899,50	16.271,63	9.844,37	4.036,35	13.956,33	2.315,30	5.019,55	13.771,33	185,00	2.500,30					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000421	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	45.600,00	57.616,00	1.518,00	57.615,50	0,50	9.554,00	40.025,50	17.590,00	7.054,00	37.525,50	2.500,00	20.090,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000935	36.000,00	36.600,00	3.175,83	27.937,83	8.662,17	4.396,65	18.178,86	9.758,97	5.199,43	17.426,86	752,00	10.510,97					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000424	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001088	120.000,00	120.400,00	9.200,00	64.767,69	55.632,31	9.200,00	64.767,69		9.200,00	64.767,69							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000426	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001011	10,00	15.159,00		15.148,44	10,56		15.148,44		1.929,40	1.970,60	270,15	1.659,25	270,15				
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000429	3.000,00	3.900,00		3.900,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.356.850,00	1.420.708,00	83.302,25	700.076,67	720.631,33	94.966,07	668.441,80	31.634,87	94.964,72	656.195,99	12.245,81	43.880,68					
001010.0812200072.056 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	10,00	10,00			10,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000432	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00												
001010.0812200072.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	10,00	10,00			10,00												

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
001010.0812200072.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00												
001010.0824100072.062 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000439	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	96.000,00	96.000,00			88.060,00	7.940,00	5.140,00	32.780,00	55.280,00	5.140,00	32.780,00	55.280,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.050,00	96.050,00			88.060,00	7.990,00	5.140,00	32.780,00	55.280,00	5.140,00	32.780,00	55.280,00					
001010.0824200072.064 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000445	220.000,00	220.000,00			180.000,00	40.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.010,00	220.010,00			180.000,00	40.010,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00					
001010.0824300072.061 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001008	110.000,00	282.000,00			235.999,98	46.000,02	24.000,00	115.999,98	120.000,00	24.000,00	115.999,98	120.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	282.050,00			235.999,98	46.050,02	24.000,00	115.999,98	120.000,00	24.000,00	115.999,98	120.000,00					
001010.0824300072.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	133.570,00	133.570,00	6.732,00	66.394,35	67.175,65	6.732,00	66.394,35		6.732,00	66.394,35							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	20.050,00	20.050,00	1.346,40	13.194,72	6.855,28	1.346,40	13.194,72		2.019,60	11.848,32	1.346,40	1.346,40					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000455	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000456	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000457	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	1.500,00	1.500,00	140,00	380,00	1.120,00	140,00	380,00		140,00	380,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	10,00	10,00			10,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	21.380,00	21.380,00		18.709,00	2.671,00	3.528,00	11.653,00	7.056,00	1.764,00	9.889,00	1.764,00	8.820,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	4.000,00	4.000,00		4.000,00		92,68	1.655,20	2.344,80	115,47	1.562,52	92,68	2.437,48					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	18.000,00	18.000,00	1.600,00	11.907,00	6.093,00	1.600,00	11.907,00		1.600,00	11.907,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	10,00	10,00			10,00												

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
001010.0824300072.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.680,00	198.680,00	9.818,40	114.585,07	84.094,93	13.439,08	105.184,27	9.400,80	12.371,07	101.981,19	3.203,08	12.603,88					
001010.0824400072.059 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	10,00	10,00															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000467	250.000,00	222.374,53	-390,70	39.699,50	182.675,03			33.878,70	5.820,80	5.750,95	33.878,70	5.820,80					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000468	12.000,00	9.500,00	-1.378,30	1.121,70	8.378,30	-1.378,30	974,94	146,76	-1.378,30	974,94		146,76					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	3.000,00	13.370,00	2.010,00	10.670,00	2.700,00	1.870,00	9.330,00	1.340,00	1.870,00	9.330,00		1.340,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	10,00	10,00															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000471	10,00	10,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	10,00	10,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.040,00	245.284,53	241,00	51.491,20	193.793,33	491,70	44.183,64	7.307,56	6.242,65	44.183,64		7.307,56					
001010.0824400072.065 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	50,00	50,00						50,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	50,00	50,00						50,00									
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	50,00	50,00						50,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000476	50,00	50,00						50,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001017	50,00	190,00						190,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000971	2.500,00	2.796,00		296,00	2.500,00	296,00	296,00		296,00	296,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00						10,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10,00	10,00						10,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	10,00	10,00						10,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.780,00	3.216,00		296,00	2.920,00	296,00	296,00		296,00	296,00							
001010.0824400072.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	10,00	10,00						10,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	10,00	10,00						10,00									
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000484	10,00	10,00						10,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000485	10,00	10,00						10,00									
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000486	10,00	10,00						10,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10,00	10,00						10,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	10,00	10,00						10,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	10,00	10,00						10,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00						10,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	90,00						90,00									
001010.0824400072.067 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000492	117.040,00	114.540,00	4.700,00	35.695,62	78.844,38	4.700,00	35.695,62		4.700,00	35.695,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	17.580,00	16.680,00	611,00	4.051,91	12.628,09	611,00	4.051,91		679,25	3.102,91	949,00	949,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000495	40,00	40,00			40,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	50,00	50,00			50,00												



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
001010.0824400072.067 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000497	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000498	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000499	500,00	700,00			680,00	20,00		680,00			680,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000970	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001033	25.000,00	25.100,00			8.000,00	17.100,00	341,71	4.540,78	3.459,22	838,03	4.540,78	3.459,22					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000948	12.000,00	13.200,00		1.600,00	5.200,00	8.000,00	1.600,00	5.200,00		1.600,00	5.200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.290,00	171.390,00		6.911,00	53.627,53	117.762,47	7.252,71	50.168,31	3.459,22	7.817,28	49.219,31	949,00	4.408,22				
001010.0824400072.068 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	10,00	10,00				10,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000506	10,00	10,00				10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00				40,00											
001010.0824400072.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001084	227.200,00	219.623,60		23.675,73	141.385,07	78.238,53	23.675,73	141.385,07		23.675,73	141.385,07						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001090	36.010,00	37.027,00		3.680,01	17.975,38	19.051,62	3.680,01	17.637,38	338,00	2.854,07	14.282,37	3.355,01					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001085	12.750,00	20.109,00		1.255,00	6.468,38	13.640,62	1.255,00	6.468,38		1.255,00	6.468,38						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000514	40,00	40,00				40,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001093	50,00	2.812,00			2.812,00						2.812,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000516	50,00	50,00				50,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000517	10,00	10,00				10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001047	3.000,00	3.100,00		490,00	960,00	2.140,00	490,00	960,00		490,00	960,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000968	54.800,00	18.108,40			17.629,42	478,98	801,00	16.929,32	700,10	1.766,10	16.836,82	92,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	55.000,00	19.664,00			14.000,00	5.664,00	519,37	7.359,76	6.640,24	1.288,26	7.359,76	6.640,24					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001087	30.000,00	36.600,00		4.800,00	22.186,35	14.413,65	4.800,00	22.186,35		4.800,00	21.940,90	245,45					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	10,00	10,00				10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000526	1.200,00	1.200,00			1.000,00	200,00	65,25	515,79	484,21	73,50	450,54	65,25					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000527	10,00	6.910,00			6.900,00	10,00		6.900,00			6.900,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.140,00	365.274,00		33.900,74	231.316,60	133.957,40	35.286,36	223.154,05	8.162,55	36.202,66	219.395,84	3.758,21	11.920,76				
001010.0824400072.070 - SUPORTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	10,00	10,00				10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00				30,00											



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																		
001010.0824400073.019 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
001010.0824400073.029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001016	10,00	50.010,00			50.010,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	50.010,00			50.010,00												
001010.0824400073.032 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
001010.0824400073.036 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001044	10,00	1.650.011,56	1.650.000,00	1.650.000,00	11,56			1.650.000,00				1.650.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.650.011,56	1.650.000,00	1.650.000,00	11,56			1.650.000,00				1.650.000,00					
001010.1133300072.060 - PROJETO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	13.200,00	13.200,00			13.200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.230,00	13.230,00			13.230,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.987.440,00	5.028.004,09	1.807.573,39	3.536.120,85	1.491.883,24	201.198,48	1.532.895,05	2.003.225,80	207.360,94	1.512.738,77	20.156,28	2.023.382,08					
TOTAL ÓRGÃO:		2.987.440,00	5.028.004,09	1.807.573,39	3.536.120,85	1.491.883,24	201.198,48	1.532.895,05	2.003.225,80	207.360,94	1.512.738,77	20.156,28	2.023.382,08					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001111.1212200032.073 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	50.000,00	44.380,19		22.033,12	22.347,07	712,79	12.489,80	9.543,32	712,79	12.489,80		9.543,32					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	21.730,00	101.468,66	-4.600,00	96.868,64	4.600,02	1.296,00	31.375,30	65.493,34	1.864,00	31.375,30		65.493,34					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.740,00	145.858,85	-4.600,00	118.901,76	26.957,09	2.008,79	43.865,10	75.036,66	2.576,79	43.865,10		75.036,66					
001111.1212200042.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	1.239.300,00	1.239.300,00	103.520,47	652.714,34	586.585,66	103.520,47	652.714,34		103.520,47	652.714,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000545	197.130,00	197.130,00	16.529,03	94.017,34	103.112,66	16.529,03	94.017,34		15.619,98	77.618,31	16.399,03	16.399,03					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000546	68.850,00	68.850,00	7.394,12	41.569,85	27.280,15	7.394,12	41.569,85		7.394,12	41.569,85							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000547	6.000,00	6.000,00	2.228,00	3.748,70	2.251,30	2.228,00	3.748,70		2.228,00	3.748,70							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000548	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000549	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	65.000,00	65.000,00	5.460,00	36.220,00	28.780,00	5.460,00	35.750,00	470,00	5.410,00	35.700,00	50,00	520,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	12.000,00	27.652,00	10.897,90	25.851,50	1.800,50	9.028,90	23.904,30	1.947,20	9.028,90	23.904,30		1.947,20					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000552	10,00	10,00			10,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000553	10,00	8.255,99		8.255,99			8.255,99			8.255,99							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000554	10,00	10,00			10,00					6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	18.000,00	18.000,00		6.000,00	12.000,00		6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	48.510,00	13.289,68		7.852,00	5.437,68		7.852,00			7.852,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000557	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	138.000,00	138.000,00	15.054,54	80.531,76	57.468,24	15.054,54	80.531,76		15.054,54	80.531,76							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000559	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000560	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001096	10,00	3.338,32			3.338,32												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.792.970,00	1.784.975,99	161.084,06	956.761,48	828.214,51	159.215,06	954.344,28	2.417,20	158.256,01	937.895,25	16.449,03	18.866,23					
001111.1212200042.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00												
001111.1212200043.021 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ADMINISTRATIVO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00												
001111.1236100042.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000892	1.294.380,00	1.167.093,38	81.319,90	562.877,35	604.216,03	81.319,90	562.877,35		80.755,70	562.313,15	564,20	564,20					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000953	203.320,00	204.396,56	12.702,82	82.154,00	122.242,56	12.702,82	82.154,00		10.782,98	72.805,85	9.348,15	9.348,15					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000949	55.080,00	55.108,46	3.686,35	26.655,53	28.452,93	3.686,35	26.655,53		3.686,35	26.655,53							

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001111.1236100042.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000950	6.000,00	7.518,00		1.518,00	6.000,00		1.518,00				1.518,00						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000571	80.000,00	80.000,00	4.066,62	7.778,30	72.221,70	4.066,62	7.778,30		4.066,62	7.778,30							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000572	10,00	10,00			10,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000573	10,00	10,00			10,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000574	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001018	10,00	790,00		420,00	370,00		420,00				420,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001000	313.320,00	287.535,35	11.800,00	175.496,60	112.038,75	7.909,10	147.233,73	28.262,87	7.909,10	147.233,73		28.262,87					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000578	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000918	395.280,00	398.030,00	39.645,10	284.424,28	113.605,72	39.645,10	284.424,28		39.645,10	284.424,28							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001045	386.660,00	952.511,91	117.305,26	893.457,26	59.054,65	137.461,92	716.121,89	177.335,37	228.151,30	716.058,38	63,51	177.398,88					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	64.800,00	64.800,00		33.915,00	30.885,00	4.725,00	24.045,00	9.870,00	4.725,00	24.045,00		9.870,00					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000582	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000978	540.000,00	709.252,69	62.389,07	344.764,59	364.488,10	62.389,07	344.764,59		62.061,80	344.437,32	327,27	327,27					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000585	10,00	10,00			10,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000586	12.000,00	12.500,00		12.500,00		1.053,75	5.120,63	7.379,37	1.053,75	5.120,63		7.379,37					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	50.000,00	207.404,00		207.404,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.920,00	4.147.010,35	332.915,12	2.425.960,91	1.721.049,44	354.959,63	2.203.113,30	222.847,61	442.837,70	2.192.810,17	10.303,13	233.150,74					
001111.1236100042.075 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001103	2.500,00	204.700,19			204.700,19												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	204.800,19			204.800,19												
001111.1236100042.076 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000987	5.039.820,00	5.225.723,58	437.934,46	2.760.388,84	2.465.334,74	437.934,46	2.760.388,84		424.626,27	2.747.080,65	13.308,19	13.308,19					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	815.970,00	814.893,44	69.220,32	408.064,33	406.829,11	69.220,32	408.064,33		64.065,46	347.278,56	60.785,77	60.785,77					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000593	392.440,00	392.440,00	28.318,31	152.375,35	240.064,65	28.318,31	152.375,35		28.318,31	152.375,35							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000594	7.500,00	7.500,00			7.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000595	50,00	12.953,84	2.150,64	10.753,20	2.200,64	2.150,64	10.753,20		2.150,64	10.753,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.255.780,00	6.453.510,86	537.623,73	3.331.581,72	3.121.929,14	537.623,73	3.331.581,72		519.160,68	3.257.487,76	74.093,96	74.093,96					
001111.1236100042.077 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	620.000,00	151.398,96	9.618,00	151.184,02	214,94	3.854,35	70.812,92	80.371,10	3.854,35	70.812,92		80.371,10					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	151.398,96	9.618,00	151.184,02	214,94	3.854,35	70.812,92	80.371,10	3.854,35	70.812,92		80.371,10					
001111.1236100042.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001098	557.330,00	861.784,96	49.535,00	514.900,20	346.884,76	44.762,52	264.300,29	250.599,91	44.762,52	264.300,29		250.599,91					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000980	6.820.000,00	7.415.081,34	29.480,00	6.664.971,01	750.110,33	616.445,20	3.004.393,65	3.660.577,36	692.743,43	3.004.393,65		3.660.577,36					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001111.1236100042.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.377.340,00	8.276.876,30	79.015,00	7.179.871,21	1.097.005,09	661.207,72	3.268.693,94	3.911.177,27	737.505,95	3.268.693,94		3.911.177,27					
001111.1236100042.085 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÂNDIA - AEFAM																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001006	200.000,00	339.000,00		339.000,00			124.000,00	215.000,00		124.000,00		215.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	339.000,00		339.000,00			124.000,00	215.000,00		124.000,00		215.000,00					
001111.1236100043.022 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000607	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001007	3.030.000,00	3.496.148,20	43.627,42	2.470.817,00	1.025.331,20	102.325,42	607.384,26	1.863.432,74	102.325,42	607.384,26		1.863.432,74					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001034	50,00	713,36		663,36	50,00		663,36										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.030.150,00	3.496.961,56	43.627,42	2.471.480,36	1.025.481,20	102.325,42	608.047,62	1.863.432,74	102.325,42	608.047,62		1.863.432,74					
001111.1236100043.023 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	50,00	769.759,47	469.499,00	744.999,00	24.760,47	469.499,00	744.999,00		469.499,00	744.999,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	769.759,47	469.499,00	744.999,00	24.760,47	469.499,00	744.999,00		469.499,00	744.999,00							
001111.1236200042.083 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00												
001111.1236400042.084 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00												
001111.1236500042.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000893	991.440,00	892.138,76	63.936,79	484.810,28	407.328,48	63.936,79	484.810,28		64.673,05	484.810,28							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000954	149.320,00	156.079,39	9.409,08	66.829,61	89.249,78	9.409,08	66.829,61		9.324,74	60.214,73	6.614,88	6.614,88					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000619	2.500,00	2.500,00		1.518,00	982,00					1.518,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000620	1.500,00	2.125,20		2.125,20						2.125,20							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000621	50,00	50,00			50,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000622	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000623	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001019	10,00	290,00		70,00	220,00		70,00			70,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001001	250.000,00	268.426,92	7.080,00	97.849,42	170.577,50	14.392,24	79.632,85	18.216,57	14.392,24	79.632,85		18.216,57					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	213.840,00	213.840,00	17.710,00	120.023,20	93.816,80	17.710,00	120.023,20		17.710,00	120.023,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000964	231.840,00	690.064,56	101.407,10	628.968,63	61.095,93	112.941,77	551.922,45	77.046,18	191.815,43	551.922,45		77.046,18					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000629	50,00	50,00			50,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000630	50,00	50,00			50,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000979	444.000,00	580.016,24	45.563,62	284.295,78	295.720,46	45.563,62	284.295,78		45.563,62	284.295,78							

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
001111.1236500042.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000632	50,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000633	50,00	50,00			50,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000634	38.400,00	37.900,00			29.500,00	8.400,00	2.455,50	12.485,08	17.014,92	2.455,50	12.485,08	17.014,92					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000977	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.160,00	2.943.691,07	245.106,59	1.715.990,12	1.227.700,95	266.409,00	1.603.712,45	112.277,67	345.934,58	1.597.097,57	6.614,88	118.892,55					
001111.1236500042.080 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	2.500,00	151.024,19			151.024,19												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	151.124,19			151.124,19												
001111.1236500042.081 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000640	3.958.800,00	3.924.370,17	285.656,38	1.928.597,99	1.995.772,18	285.656,38	1.928.597,99		281.670,05	1.923.039,08	5.558,91	5.558,91					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	633.800,00	627.040,61	44.643,08	279.298,85	347.741,76	44.643,08	279.298,85		41.463,90	234.655,77	44.643,08	44.643,08					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000642	227.200,00	227.200,00	16.586,97	80.961,52	146.238,48	16.586,97	80.961,52		16.586,97	80.961,52							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000643	4.500,00	4.500,00			4.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000962	35.000,00	99.809,63		64.809,63	35.000,00		64.809,63			64.809,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.859.300,00	4.882.920,41	346.886,43	2.353.667,99	2.529.252,42	346.886,43	2.353.667,99			339.720,92	2.303.466,00	50.201,99	50.201,99				
001111.1236500042.082 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	620.000,00	162.184,98	9.618,00	162.184,02	0,96	3.854,35	81.812,92	80.371,10	3.854,35	81.812,92		80.371,10					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	162.184,98	9.618,00	162.184,02	0,96	3.854,35	81.812,92	80.371,10	3.854,35	81.812,92		80.371,10					
001111.1236500043.024 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000648	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000981	1.040.000,00	1.649.547,93		1.426.354,64	223.193,29	144.982,17	703.417,98	722.936,66	193.329,34	703.417,98		722.936,66					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001031	50,00	57.367,64		57.317,64	50,00		57.317,64										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.150,00	1.707.015,57		1.483.672,28	223.343,29	144.982,17	760.735,62	722.936,66	193.329,34	760.735,62		722.936,66					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.697.160,00	35.617.488,75	2.230.393,35	23.435.254,87	12.182.233,88	3.052.825,65	16.149.386,86	7.285.868,01	3.318.855,09	15.991.723,87	157.662,99	7.443.531,00					
TOTAL ÓRGÃO:		31.697.160,00	35.617.488,75	2.230.393,35	23.435.254,87	12.182.233,88	3.052.825,65	16.149.386,86	7.285.868,01	3.318.855,09	15.991.723,87	157.662,99	7.443.531,00					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL																		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																		
001212.201220032.088 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001105	1.300.000,00	968.987,90	-645,00	898.213,62	70.774,28	105.770,00	712.820,15	185.393,47	215.537,17	712.820,15		185.393,47					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	50,00	50,00		101.568,31		50,00	25.120,00	72.355,56	29.212,75	27.170,00	63.502,68	8.852,88					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	249.330,00	101.568,31										38.065,63					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.380,00	1.070.606,21	-645,00	999.781,93	70.824,28	130.890,00	785.175,71	214.606,22	242.707,17	776.322,83	8.852,88	223.459,10					
001212.2012200122.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	963.900,00	954.821,48	80.425,55	608.136,30	346.685,18	80.425,55	608.136,30		80.425,55	608.136,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	149.240,00	149.240,00	12.573,89	86.506,05	62.733,95	12.573,89	86.506,05		12.838,16	73.932,16	12.573,89	12.573,89					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	0000660	27.540,00	27.540,00	3.717,74	20.282,00	7.258,00	3.717,74	20.282,00		3.717,74	20.282,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000661	3.500,00	11.178,52		11.178,52			11.178,52			11.178,52							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000662	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000663	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	50,00	50,00			50,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000930	44.000,00	47.367,85	1.399,50	47.367,35	0,50	3.456,18	32.152,94	15.214,41	3.456,18	32.152,94		15.214,41					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000666	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	36.000,00	32.025,00		32.025,00				16.012,50	16.012,50		16.012,50						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	42.260,00	50.554,16		50.554,16				6.652,05	27.568,01	22.986,15	4.566,36	24.625,51					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000925	19.800,00	9.156,42		9.156,42				1.526,07	9.156,42		2.978,89	9.156,42					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000670	98.400,00	98.400,00	10.800,00	69.495,42	28.904,58	10.800,00	69.495,42		10.800,00	69.495,42							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000671	50,00	44.291,30		44.241,30	50,00	1.234,08	12.212,75		32.028,55	1.456,83	12.087,50	125,25					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001106	50,00	45.444,00		45.394,00	50,00		45.394,00				45.394,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.384.940,00	1.470.218,73	108.916,68	1.024.336,52	445.882,21	120.385,56	938.094,91	86.241,61	120.239,71	922.453,27	15.641,64	101.883,25					
001212.2012200122.087 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00												
001212.2060600122.089 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000676	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	5.000,00	6.000,00		6.000,00				848,67	2.588,57	3.411,43	848,67	2.588,57					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	6.100,00		6.000,00				848,67	2.588,57	3.411,43	848,67	2.588,57					
001212.2060600122.090 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001048	50,00	18.200,00	18.150,00	18.150,00	50,00				18.150,00			18.150,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	50,00			1.422.133,79	36.115,50	289.602,00	809.207,15	612.926,64	88.826,27	608.431,42	200.775,73	813.702,37					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001089	200.000,00	1.458.249,29															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.100,00	1.476.449,29	18.150,00	1.440.283,79	36.165,50	289.602,00	809.207,15	631.076,64	88.826,27	608.431,42	200.775,73	831.852,37					
001212.2060600123.025 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS																		



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL																		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																		
001212.2060600123.025 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000906	50,00	42.549,00	42.499,00	50,00	42.499,00	42.499,00	25.999,00	25.999,00	16.500,00	16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	42.549,00	42.499,00	50,00	42.499,00	42.499,00	25.999,00	25.999,00	16.500,00	16.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.139.590,00	4.065.943,23	126.421,68	3.512.901,24	553.041,99	584.225,23	2.577.565,34	935.335,90	478.620,82	2.335.795,09	241.770,25	1.177.106,15					
TOTAL ÓRGÃO:		3.139.590,00	4.065.943,23	126.421,68	3.512.901,24	553.041,99	584.225,23	2.577.565,34	935.335,90	478.620,82	2.335.795,09	241.770,25	1.177.106,15					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001313.0412200032.096 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	18.000,00	20.667,68		8.384,14	12.283,54		3.092,51	5.291,63		3.092,51		5.291,63					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00			1.632,32			1.632,32						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	1.642,32		1.632,32	10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.020,00	22.320,00		10.016,46	12.303,54		4.724,83	5.291,63		4.724,83		5.291,63					
001313.0412200033.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
001313.0412200052.093 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	481.950,00	480.932,00	37.613,21	242.947,44	237.984,56	37.613,21	242.947,44		36.931,12	242.265,35	682,09	682,09					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	81.670,00	81.670,00	6.277,37	36.604,13	45.065,87	6.277,37	36.604,13		5.817,69	30.326,76	6.277,37	6.277,37					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000688	61.960,00	61.960,00	4.394,53	17.703,05	44.256,95	4.394,53	17.703,05			4.394,53	17.703,05						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000689	50,00	50,00			50,00						1.518,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000690	500,00	1.518,00		1.518,00					1.518,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000691	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000692	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693	50,00	1.400,00	1.330,00	1.330,00	70,00	1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	15.000,00	15.000,00	4.119,50	14.861,78	138,22	5.274,00	13.462,28	1.399,50	5.274,00	13.462,28		1.399,50					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000695	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	42.400,00	30.650,00	10.510,00	18.404,00	12.246,00	10.510,00	18.404,00		10.510,00	18.404,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000698	50,00	50,00			50,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000699	54.000,00	54.000,00	6.400,00	34.063,62	19.936,38	6.400,00	34.063,62		6.400,00	34.063,62							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000700	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	50,00	6.370,00		6.320,00	50,00		6.320,00			6.320,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		737.980,00	733.900,00	70.644,61	373.752,02	360.147,98	71.799,11	372.352,52	1.399,50	70.657,34	365.393,06	6.959,46	8.358,96					
001313.0412200052.094 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
001313.1339200062.095 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	24.000,00	26.750,00		26.750,00		4.500,00	15.500,00	11.250,00	4.500,00	15.500,00		11.250,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000709	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.030,00	26.780,00		26.750,00	30,00	4.500,00	15.500,00	11.250,00	4.500,00	15.500,00		11.250,00					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001313.1339200062.100 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001025	93.200,00	493.995,00		493.995,00		3.600,00	475.995,00	18.000,00	10.800,00	475.995,00		18.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001002	40.000,00	30.943,10	716,30	25.466,24	5.476,86	716,30	22.276,44	3.189,80	716,30	22.276,44		3.189,80					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000936	50.050,00	132.050,00		82.000,00	50.050,00		82.000,00				82.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	15.990,00	15.990,00		10.408,00	5.582,00	1.800,00	9.508,00	900,00	1.800,00	9.508,00		900,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000988	134.000,00	315.519,72	37.188,82	213.061,72	102.458,00	141.899,08	200.405,48	12.656,24	141.899,08	200.405,48		12.656,24					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000717	10,00	27.225,00	2.193,00	27.225,00		19.479,00		7.746,00		19.479,00		7.746,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.250,00	1.015.722,82		40.098,12	852.155,96	163.566,86	148.015,38	809.663,92	42.492,04	155.215,38	809.663,92	42.492,04					
001313.1339200063.030 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10,00	10,00				10,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000719	10,00	10,00				10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	10,00	10,00				10,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000721	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00				40,00											
001313.2369100052.103 - REVITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	10,00	10,00				10,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	10,00	1.136,00	1.126,00	1.126,00		10,00				1.126,00		1.126,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.156,00	1.126,00	1.126,00		30,00				1.126,00		1.126,00					
001313.2472200052.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10,00	10,00				10,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	8.400,00	8.400,00				5.280,00	3.120,00	1.320,00	4.620,00	660,00	1.320,00	4.620,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	10,00	10,00					10,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	10,00	10,00					10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.430,00	8.430,00				5.280,00	3.150,00	1.320,00	4.620,00	660,00	1.320,00	4.620,00					
001313.2769500052.101 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50,00	50,00				50,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	50,00	50,00				50,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	50,00	50,00				50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00				150,00											
001313.2769500053.028 - REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000999	50,00	806.149,44				806.099,44	50,00			806.099,44		806.099,44					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	806.149,44				806.099,44	50,00			806.099,44		806.099,44					
001313.2781200052.098 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	23.000,00	45.062,90				45.062,90		10,00		45.062,90		45.062,90					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000734	10,00	10,00				173.975,00				13.999,45	97.002,05	76.972,95					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	200.000,00	173.975,00								13.999,45	97.002,05	76.972,95					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER																		
001313.2781200052.098 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000736	10,00	10,00		10,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.020,00	219.057,90		219.037,90	20,00	13.999,45	142.064,95	76.972,95	13.999,45	142.064,95		76.972,95					
001313.2781200053.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001027	50,00	247.045,01	96.125,99	246.995,01	50,00	22.666,06	22.666,06	224.328,95	22.666,06	22.666,06		224.328,95					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001024	50,00	2.726.334,00		2.726.334,00				960.692,03	1.765.641,97	960.692,03		1.765.641,97					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000740	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	2.973.479,01	96.125,99	2.973.329,01	150,00	22.666,06	983.358,09	1.989.970,92	22.666,06	983.358,09		1.989.970,92					
001313.2781300052.099 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	8.500,00	8.500,00			5.028,50	3.471,50		5.028,50		5.028,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742	60.400,00	6.360,03			6.360,00	0,03		6.360,00		6.360,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000956	70.000,00	1.593.814,10	1.920,00	1.583.575,69	10.238,41	182.219,00	1.583.575,69		211.375,70	1.583.575,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.900,00	1.608.674,13	1.920,00	1.594.964,19	13.709,94	182.219,00	1.594.964,19		211.375,70	1.594.964,19							
001313.2781300052.105 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000744	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000745	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
001313.2881200052.097 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001035	100.000,00	68.699,10			63.082,00	5.617,10		28.082,00	35.000,00	28.082,00		35.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	15.000,00	165,18				165,18											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	110.000,00	109.050,00	35.820,00	97.973,00	11.077,00	8.320,00	70.473,00	27.500,00	9.446,00	70.473,00		27.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	177.914,28	35.820,00	161.055,00	16.859,28	8.320,00	98.555,00	62.500,00	9.446,00	98.555,00		62.500,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.709.170,00	7.593.843,58	245.734,72	7.023.565,98	570.277,60	452.839,00	4.025.803,50	2.997.762,48	489.179,93	4.018.844,04	6.959,46	3.004.721,94					
TOTAL ÓRGÃO:		1.709.170,00	7.593.843,58	245.734,72	7.023.565,98	570.277,60	452.839,00	4.025.803,50	2.997.762,48	489.179,93	4.018.844,04	6.959,46	3.004.721,94					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
001414.0412200157.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	50,00	50,00			50,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000002	50,00	50,00			50,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
001414.1133100156.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000005	21.000,00	21.000,00			20.000,00	1.000,00	1.965,22	11.495,74	8.504,26	1.965,22	11.495,74	8.504,26					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			20.000,00	1.000,00	1.965,22	11.495,74	8.504,26	1.965,22	11.495,74	8.504,26					
001414.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	60.750,00	60.750,00	5.088,80	27.122,80	33.627,20	5.088,80	27.122,80		5.088,80	27.122,80							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	211.000,00	211.000,00	17.996,82	145.175,36	65.824,64	17.996,82	145.175,36		17.996,82	145.175,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	56.000,00	56.000,00	4.963,40	32.269,02	23.730,98	4.963,40	32.269,02		4.963,40	32.269,02							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	200,00	200,00			200,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000013	20.050,00	20.050,00			20.050,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000014	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00	600,00	2.476,00		600,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	18.000,00	18.000,00	2.000,00	12.200,64	5.799,36	2.559,00	9.724,64	2.476,00	2.559,00	9.724,64		2.476,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000016	50,00	50,00			50,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	50,00	50,00			50,00												
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000018	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	15.600,00	15.600,00		2.600,00	13.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	70.000,00	70.000,00	3.045,70	67.665,49	2.334,51	5.415,25	28.946,11	38.719,38	4.625,25	28.156,11	790,00	39.509,38					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000021	68.000,00	68.000,00		66.744,54	1.255,46	2.090,70	34.950,36	31.794,18	2.090,70	34.950,36		31.794,18					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	3.500,00	16.683,33	7.316,67	3.500,00	16.683,33		7.316,67					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	50,00	50,00			50,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	50,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	3.000,00	3.000,00		390,00	2.610,00												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	20.000,00	20.000,00		18.825,57	1.174,43	2.091,73	14.642,11	4.183,46	2.091,73	14.642,11		4.183,46					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		606.100,00	606.100,00	33.094,72	397.593,42	208.506,58	43.705,70	313.103,73	84.489,69	42.915,70	312.313,73	790,00	85.279,69					
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	250,00	250,00			250,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	360.750,00	360.750,00	36.122,74	206.191,75	154.558,25	36.122,74	206.191,75		36.122,74	206.191,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	83.500,00	83.500,00	9.113,36	51.683,84	31.816,16	9.113,36	51.683,84		7.260,09	49.830,57	1.853,27	1.853,27					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000031	27.000,00	27.000,00	2.924,73	25.922,85	1.077,15	2.924,73	25.922,85		2.924,73	25.922,85							

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	50,00	50,00			50,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	270.000,00	270.000,00	77.909,37	236.999,19	33.000,81	37.171,11	127.763,40	109.235,79	37.167,57	127.759,86	3,54	109.239,33					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	20,00	20,00			20,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	370.000,00	370.000,00		335.755,08	34.244,92	28.213,50	170.565,37	165.189,71	28.213,50	170.565,37		165.189,71					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	42.000,00	42.000,00		38.400,00	3.600,00	4.000,00	21.600,00	16.800,00	4.000,00	21.600,00		16.800,00					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	50,00	50,00			50,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	50,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	28.000,00	28.000,00			28.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.185.970,00	1.185.970,00	126.070,20	894.952,71	291.017,29	117.545,44	603.727,21	291.225,50	115.688,63	601.870,40	1.856,81	293.082,31					
001414.1751200156.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	114.500,00	114.500,00	12.043,95	86.742,36	27.757,64	12.043,95	86.742,36		12.043,95	86.742,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	31.500,00	31.500,00	3.647,86	22.425,34	9.074,66	3.647,86	22.425,34		3.647,86	22.425,34							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	9.450,00	9.450,00	1.603,76	7.102,27	2.347,73	1.603,76	7.102,27		1.603,76	7.102,27							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000052	50,00	50,00			50,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	50,00	50,00			50,00												
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000056	500,00	500,00			500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	65.000,00	65.000,00		55.051,20	9.948,80		10.815,00	44.236,20		10.815,00		44.236,20					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	48.000,00	48.000,00		25.087,00	22.913,00	412,34	10.420,09	14.666,91	412,34	10.420,09		14.666,91					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	24.000,00	24.000,00		19.200,00	4.800,00	2.500,00	13.366,66	5.833,34	2.500,00	13.366,66		5.833,34					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	50,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	2.000,00	2.000,00		191,65	1.808,35		191,65										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.350,00	302.350,00	17.295,57	215.799,82	86.550,18	20.207,91	151.063,37	64.736,45	20.207,91	151.063,37		64.736,45					
001414.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
		0000066			50,00			50,00										



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

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							
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
001414.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				50,00														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	50,00	50,00				50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	50,00	50,00				50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	50,00	50,00				50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00				200,00											
001414.1751200157.002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	30,00	30,00				30,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000071	50,00	50,00				50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	50,00	50,00				50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	50,00	50,00				50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180,00	180,00				180,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.116.000,00	2.116.000,00	176.460,49	1.528.345,95	587.654,05	183.424,27	1.079.390,05	448.955,90	180.777,46	1.076.743,24	2.646,81	451.602,71					
TOTAL ÓRGÃO:		2.116.000,00	2.116.000,00	176.460,49	1.528.345,95	587.654,05	183.424,27	1.079.390,05	448.955,90	180.777,46	1.076.743,24	2.646,81	451.602,71					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001515.1812200162.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000824	247.860,00	244.790,00	14.950,00	101.932,34	142.857,66	14.950,00	101.932,34		14.950,00	101.932,34	2.077,13	12.001,02					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000825	37.190,00	37.190,00	2.234,04	14.235,06	22.954,94	2.234,04	14.235,06				2.234,04	2.234,04					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000826	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000827	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000828	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000829	10,00	700,00	70,00	630,00	70,00	70,00	630,00		70,00	630,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	500,00	1.520,00	1.500,00	1.500,00	20,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000831	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001043	500,00	41.860,00	1.500,00	33.194,00	8.666,00	33.194,00	33.194,00		33.194,00	33.194,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000834	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000835	18.000,00	18.000,00	1.600,00	9.663,63	8.336,37	1.600,00	9.663,63		1.600,00	9.663,63							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000998	10,00	4.065,34		4.055,34	10,00				4.055,34								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000837	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.220,00	348.275,34	21.854,04	165.210,37	183.064,97	53.548,04	165.210,37		53.391,13	162.976,33	2.234,04	2.234,04					
001515.1854100162.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MEIO AMBIENTE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000838	55.000,00	55.000,00			54.375,00	625,00			54.375,00		54.375,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000839	65.000,00	65.000,00			65.000,00				65.000,00		65.000,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000840	10,00	10,00			10,00				625,00		625,00						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000841	700,00	700,00			625,00	75,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.710,00	120.710,00			120.000,00	710,00			120.000,00		120.000,00						
001515.1854300162.108 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000843	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000845	10,00	10,00			10,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000846	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00												
001515.1854400163.035 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000847	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	10,00	10,00			10,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000900	10,00	289.205,10		278.158,51	11.046,59				50.129,30	228.029,21		50.129,30					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000851	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	289.245,10		278.158,51	11.086,59				50.129,30	228.029,21		50.129,30					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.030,00	758.280,44	21.854,04	563.368,88	194.911,56	53.548,04	335.339,67	228.029,21	53.391,13	333.105,63	2.234,04	230.263,25					
TOTAL ÓRGÃO:		425.030,00	758.280,44	21.854,04	563.368,88	194.911,56	53.548,04	335.339,67	228.029,21	53.391,13	333.105,63	2.234,04	230.263,25					

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA																		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA																		
100001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	70.000,00	70.000,00	6.371,11	50.523,52	19.476,48	5.085,62	21.892,55	28.630,97	5.085,62	21.892,55		28.630,97					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000002	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	1.000,00	10.800,00		7.200,00	3.600,00	900,00	1.800,00	5.400,00	900,00	1.800,00		5.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	92.000,00	102.200,00	1.870,00	54.458,70	47.741,30	2.299,40	33.333,51	21.125,19	2.299,40	33.333,51		21.125,19					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000005	230.000,00	230.000,00	35.188,02	206.032,16	23.967,84	17.718,85	113.097,00	92.935,16	17.718,85	113.097,00		92.935,16					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000006	300,00	300,00		300,00		14,58	120,26	179,74	14,58	120,26		179,74					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000009	1.000,00	1.000,00		1.000,00			130,50	456,75	543,25	130,50	456,75						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	25.000,00	45.000,00		12.969,50	32.030,50		12.969,50					543,25					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.500,00	460.500,00	43.429,13	332.483,88	128.016,12	26.148,95	183.669,57	148.814,31	26.148,95	183.669,57		148.814,31					
100001.0103100014.002 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	680.000,00	840.000,00	65.126,84	395.589,88	444.410,12	65.126,84	395.589,88		63.006,67	341.468,31	54.121,57	54.121,57					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	160.000,00	160.000,00	8.466,47	53.362,56	106.637,44	8.466,47	53.362,56		8.113,87	44.613,88	8.748,68	8.748,68					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100,00	100,00			100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	100.000,00	223.000,00	19.733,34	113.166,67	109.833,33	19.733,34	113.166,67		18.500,00	93.433,33	19.733,34	19.733,34					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		971.300,00	1.254.300,00	93.326,65	562.119,11	692.180,89	93.326,65	562.119,11		89.620,54	479.515,52	82.603,59	82.603,59					
100001.0103100014.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLÍTIVOS DO PODER LEGISLATIVO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	730.000,00	730.000,00	58.440,87	409.086,09	320.913,91	58.440,87	409.086,09		58.440,87	366.542,20	42.543,89	42.543,89					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	160.000,00	160.000,00	7.597,31	51.104,11	108.895,89	7.597,31	51.104,11		7.597,31	43.506,80	7.597,31	7.597,31					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00					9.000,00	54.000,00	9.000,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	80.000,00	108.000,00	9.000,00	63.000,00	45.000,00	9.000,00	63.000,00		9.000,00	54.000,00	9.000,00	9.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.200,00	998.200,00	75.038,18	523.190,20	475.009,80	75.038,18	523.190,20		75.038,18	464.049,00	59.141,20	59.141,20					
100001.0103100014.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	2.000,00	2.000,00	750,00	1.240,00	760,00	750,00	1.240,00		750,00	1.240,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10.000,00	10.000,00		3.150,00	6.850,00		3.150,00				3.150,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	2.000,00	2.000,00		240,17	1.759,83		240,17				240,17						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	750,00	4.630,17	10.369,83	750,00	4.630,17		750,00	4.630,17							
100001.0103100014.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	10.000,00	27.000,00	7.450,00	24.450,00	2.550,00	7.450,00	24.450,00		7.450,00	24.450,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	10.000,00	22.700,00		21.886,36	813,64	6.207,66	21.886,36		6.207,66	21.886,36							

**MUNICIPIO DE MARILANDIA****CONSOLIDADO -- NOVO****ESPÍRITO SANTO**

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**JULHO DE 2025**

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							
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA																		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA																		
100001.0103100014.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	5.000,00	5.000,00	632,00	1.740,00	3.260,00	632,00	1.740,00		632,00	1.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	59.700,00	8.082,00	48.076,36	11.623,64	14.289,66	48.076,36		14.289,66	48.076,36							
100001.0103100015.001 - PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	90.000,00	90.000,00			90.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00												
100001.0103100015.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	500,00	500,00			500,00												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00												
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00	500,00			500,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000038	500,00	500,00			500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	760.000,00	379.300,00			379.300,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	382.300,00			382.300,00												
100001.0103100015.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.360.000,00	3.360.000,00	220.625,96	1.470.499,72	1.889.500,28	209.553,44	1.321.685,41	148.814,31	205.847,33	1.179.940,62	141.744,79	290.559,10					
TOTAL ÓRGÃO:		3.360.000,00	3.360.000,00	220.625,96	1.470.499,72	1.889.500,28	209.553,44	1.321.685,41	148.814,31	205.847,33	1.179.940,62	141.744,79	290.559,10					
TOTAL GERAL:		83.104.000,00	105.238.085,32	7.669.773,50	70.172.457,50	35.065.627,82	8.663.272,97	47.428.092,16	22.744.365,34	9.134.156,54	46.667.807,43	760.284,73	23.504.650,07					
<hr/>																		
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																
<hr/>		<hr/>																