



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	58.977,55	293.096,89	297.426,14	58.977,55	293.096,89		58.977,55	293.096,89	7.100,36	7.100,36					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	89.400,00	89.400,00	7.100,36	42.293,06	47.106,94	7.100,36	42.293,06		7.185,70	35.192,70							
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	6.570,00	1.230,00	5.210,00	1.360,00	1.160,00	5.140,00	70,00	1.160,00	5.140,00	70,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001041	8.000,00	20.480,65	3.669,00	20.304,65	176,00		8.262,55	12.042,10		8.262,55		12.042,10					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	16.767,01		16.767,01		16.625,08	16.625,08	141,93	16.625,08	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		8.010,00	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	16.136,35	5.463,65	3.200,00	16.136,35		3.200,00	16.136,35							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.100,00	778.652,04	74.176,91	421.173,47	357.478,57	87.062,99	408.919,44	12.254,03	95.158,33	401.819,08	7.100,36	19.354,39					
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	0000019	32.000,00	23.964,49		20.395,74	3.568,75	4.957,05	9.441,46	10.954,28	2.464,63	6.949,04	2.492,42	13.446,70					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001026	9.000,00	79.260,51	32.200,00	49.185,51	30.075,00	2.900,00	15.438,84	33.746,67	2.900,00	15.438,84		33.746,67					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.010,00	103.235,00	32.200,00	69.581,25	33.653,75	7.857,05	24.880,30	44.700,95	5.364,63	22.387,88	2.492,42	47.193,37					
000101.0618200022.004 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	18.700,00	24.000,00		24.000,00													
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	24.020,00		24.000,00	20,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00					
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	106.376,91	514.754,72	426.472,32	98.920,04	445.799,74	68.954,98	102.522,96	434.206,96	11.592,78	80.547,76					
TOTAL ÓRGÃO:		844.150,00	941.227,04	106.376,91	514.754,72	426.472,32	98.920,04	445.799,74	68.954,98	102.522,96	434.206,96	11.592,78	80.547,76					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	27.128,37	109.559,45	129.542,69	27.128,37	109.559,45		27.128,37	109.559,45	2.657,90	2.657,91					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	38.970,00	38.970,00	2.657,91	14.143,05	24.826,95	2.657,91	14.143,05		2.657,90	11.485,14		2.657,91					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000959	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	174.000,00	174.000,00	16.508,25	86.918,15	87.081,85	16.508,25	86.918,15		14.952,30	85.362,20	1.555,95	1.555,95					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	5.000,00	715,23	1.432,40	3.567,60	341,38	940,52	491,88	192,48	791,62	148,90	640,78					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	18.000,00	18.000,00	2.400,00	9.936,37	8.063,63	2.400,00	9.936,37		2.400,00	9.936,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.330,00	513.217,86	49.409,76	242.677,28	270.540,58	49.035,91	242.185,40	491,88	47.331,05	237.822,64	4.362,76	4.854,64					
000202.0412200022.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	1.078,14	30.147,34	239.852,66	1.078,14	30.147,34		1.078,14	30.147,34							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	1.078,14	30.147,34	269.852,66	1.078,14	30.147,34		1.078,14	30.147,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		798.850,00	814.737,86	50.487,90	272.824,62	541.913,24	50.114,05	272.332,74	491,88	48.409,19	267.969,98	4.362,76	4.854,64					
TOTAL ÓRGÃO:		798.850,00	814.737,86	50.487,90	272.824,62	541.913,24	50.114,05	272.332,74	491,88	48.409,19	267.969,98	4.362,76	4.854,64					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	165.240,00	12.870,00	51.889,17	113.350,83	12.870,00	51.889,17		12.870,00	51.889,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	26.550,00	26.550,00	1.303,06	6.965,39	19.584,61	1.303,06	6.965,39		1.303,07	5.662,33	1.303,06	1.303,06					
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	500,00			500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	500,00		73,47	426,53		73,47			73,47							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	18.600,00	18.600,00		8.720,40	9.879,60	4.360,20	7.267,00	1.453,40	2.976,56	5.883,36	1.383,64	2.837,04					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	18.000,00	18.000,00	800,00	3.613,63	14.386,37	800,00	3.613,63		800,00	3.613,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.730,00	241.730,00	14.973,06	71.262,06	170.467,94	19.333,26	69.808,66	1.453,40	17.949,63	67.121,96	2.686,70	4.140,10					
000303.0412400022.009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	243.250,00	14.973,06	71.262,06	171.987,94	19.333,26	69.808,66	1.453,40	17.949,63	67.121,96	2.686,70	4.140,10					
TOTAL ÓRGÃO:		243.250,00	243.250,00	14.973,06	71.262,06	171.987,94	19.333,26	69.808,66	1.453,40	17.949,63	67.121,96	2.686,70	4.140,10					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	32.666,66	118.896,43	41.487,05	32.666,66	118.896,43		32.666,66	118.896,43							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	26.870,00	26.870,00	3.235,25	16.091,95	10.778,05	3.235,25	16.091,95		3.313,70	15.656,70	435,25	435,25					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000064	50,00	1.568,00		1.518,00	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	12.136,35	12.063,65	2.800,00	12.136,35		2.800,00	12.136,35							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001036	10,00	18.201,88	2.273,31	18.191,88	10,00	2.273,31	18.191,88			15.918,57	2.273,31	2.273,31					
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	6.942,35	10,00	6.942,35	6.942,35		6.942,35	6.942,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.600,00	242.825,71	47.917,57	174.316,96	68.508,75	47.917,57	174.316,96		45.722,71	171.608,40	2.708,56	2.708,56					
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	47.917,57	174.316,96	68.538,75	47.917,57	174.316,96		45.722,71	171.608,40	2.708,56	2.708,56					
TOTAL ÓRGÃO:		222.630,00	242.855,71	47.917,57	174.316,96	68.538,75	47.917,57	174.316,96		45.722,71	171.608,40	2.708,56	2.708,56					


MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	110.138,09	483.516,69	325.256,22	110.138,09	483.516,69		111.531,37	483.516,69							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	123.000,00	123.000,00	12.028,19	65.200,06	57.799,94	12.028,19	65.200,06		12.654,59	53.171,87	12.028,19	12.028,19					
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	56.602,00	2.400,56	54.673,14	1.928,86	1.399,22	8.241,90	46.431,24	2.377,26	8.241,90		46.431,24					
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	87.720,00		70.450,72	17.269,28	12.225,36	40.588,04	29.862,68	7.725,36	36.088,04	4.500,00	34.362,68					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	400.000,00	363.581,20	37.755,34	362.081,20	1.500,00	41.075,79	195.366,16	166.715,04	15.957,12	170.247,49	25.118,67	191.833,71					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	90.000,00	90.000,00	11.200,00	53.949,98	36.050,02	11.200,00	53.949,98		11.200,00	53.949,98							
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	3.400,00		3.400,00			3.400,00			3.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.280,00	1.547.363,20	173.522,18	1.105.348,88	442.014,32	188.066,65	862.339,92	243.008,96	161.445,70	820.693,06	41.646,86	284.655,82					
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	1.500,00			1.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520,00	1.520,00			1.520,00												
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		37.701,34			11.046,53	26.654,81		11.046,53		26.654,81					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	37.701,34		37.701,34			11.046,53	26.654,81		11.046,53		26.654,81					
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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	6.500,00			6.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS 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	37.922,68	102.907,80	44.067,56	30.939,56	90.177,12	12.730,68					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	15.000,00	4.874,16										56.798,24					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.520,00	335.394,16			146.975,36	188.418,80	37.922,68	102.907,80	44.067,56	30.939,56	90.177,12	12.730,68	56.798,24				
000505.0433200023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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	5.191,56	22.496,76	27.503,24	5.191,56	22.496,76		8.569,17	22.496,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	5.191,56	22.496,76	27.503,24	5.191,56	22.496,76		8.569,17	22.496,76							
000505.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000122	800.000,00	800.000,00			800.000,00		134.005,37	441.259,08	358.740,92	85.886,06	393.139,77	48.119,31					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00		134.005,37	441.259,08	358.740,92	85.886,06	393.139,77	48.119,31	406.860,23				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.203.370,00	3.195.086,35	178.713,74	2.124.913,09	1.070.173,26	365.186,26	1.452.440,84	672.472,25	286.840,49	1.349.943,99	102.496,85	774.969,10					
TOTAL ÓRGÃO:		3.203.370,00	3.195.086,35	178.713,74	2.124.913,09	1.070.173,26	365.186,26	1.452.440,84	672.472,25	286.840,49	1.349.943,99	102.496,85	774.969,10					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	680.238,80	57.979,68	276.811,02	403.427,78	57.979,68	276.811,02		57.979,68	276.811,02	6.042,54	6.042,54					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	103.000,00	101.339,27	6.042,54	37.696,71	63.642,56	6.042,54	37.696,71		7.082,25	31.654,17							
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								
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	-140,00	3.020,00	140,00	-140,00	3.020,00		-140,00	3.020,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	5.500,00	4.740,00	2.000,00	3.000,00	1.740,00	2.000,00	3.000,00		2.000,00	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	40.480,13	1.000,00	35.974,61	4.505,52	6.183,01	24.471,19	11.503,42	5.800,78	24.088,96	382,23	11.885,65					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	69.600,00	69.600,00	5.200,00	28.936,35	40.663,65	5.200,00	28.936,35		5.200,00	28.936,35							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000092	500,00	45.908,56		44.003,23	1.905,33				44.003,23								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	2.000,00	2.900,00		2.900,00					2.900,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		924.140,00	955.928,69	72.082,22	437.294,85	518.633,84	77.265,23	425.791,43	11.503,42	77.922,71	419.366,66	6.424,77	17.928,19					
000707.0412300022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	3.500,00	3.500,00			3.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.010,00	6.010,00			6.010,00												
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	80.693,95	164.218,95	41.762,50	57.917,27	141.442,27	22.776,68	64.539,18					
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	80.693,95	164.218,95	41.762,50	57.917,27	141.442,27	22.776,68	64.539,18					
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, ARTÁ• STICAS, 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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	8.929,70	52.266,05	32.233,95	8.929,70	52.266,05		8.929,70	52.266,05							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	231.000,00	231.000,00	19.261,30	115.217,66	115.782,34	19.261,30	115.217,66		19.261,30	115.217,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.500,00	315.500,00	28.191,00	167.483,71	148.016,29	28.191,00	167.483,71		28.191,00	167.483,71							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.675.680,00	1.707.468,69	100.273,22	810.760,01	896.708,68	186.150,18	757.494,09	53.265,92	164.030,98	728.292,64	29.201,45	82.467,37					
TOTAL ÓRGÃO:		1.675.680,00	1.707.468,69	100.273,22	810.760,01	896.708,68	186.150,18	757.494,09	53.265,92	164.030,98	728.292,64	29.201,45	82.467,37					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	2.669.472,19	228.710,84	1.090.699,66	1.578.772,53	228.710,84	1.090.699,66		229.413,79	1.090.699,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	444.710,00	444.710,00	28.656,27	166.007,85	278.702,15	28.656,27	166.007,85		29.137,56	139.077,34	26.930,51	26.930,51					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000157	261.630,00	261.630,00	23.463,10	116.949,94	144.680,06	23.463,10	116.949,94		23.463,10	116.949,94							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	18.000,00	33.677,81	1.691,74	33.677,81		1.691,74	33.677,81		1.691,74	33.677,81							
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	100.547,15	5.325,70	93.352,91	7.194,24	26.868,37	68.553,96	24.798,95	26.868,37	68.553,96		24.798,95					
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	8.829,70	11.170,30	1.518,00	8.829,70		1.518,00	8.829,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	130.930,00	112.473,98	3.708,10	43.756,57	68.717,41	4.879,30	26.284,19	17.472,38	5.688,50	26.284,19		17.472,38					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000166	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	324.000,00	324.000,00	29.299,16	152.651,44	171.348,56	29.299,16	152.651,44		29.299,16	152.651,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.915.760,00	3.967.851,13	322.372,91	1.706.525,88	2.261.325,25	345.086,78	1.664.254,55	42.271,33	347.680,22	1.637.324,04	26.930,51	69.201,84					
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	612.000,00		285.483,84	326.516,16	37.610,82	260.562,40	24.921,44	32.029,13	254.980,71	5.581,69	30.503,13					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	121.200,00	131.200,00		122.834,18	8.365,82	4.820,00	106.171,36	16.662,82	3.500,00	104.851,36	1.320,00	17.982,82					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		743.210,00	743.210,00		408.318,02	334.891,98	42.430,82	366.733,76	41.584,26	35.529,13	359.832,07	6.901,69	48.485,95					
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

JUNHO 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	229.374,33	50,00			229.374,33				229.374,33					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	229.624,33	229.374,33	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	0000991	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	1.700,00	1.700,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	50,00	50,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001015	17.110,00	4.664.719,08			4.614.283,91	50.435,17	518.125,94	838.311,14	3.775.972,77	628.030,48	838.311,14	3.775.972,77					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000199	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.260,00	4.666.569,08			4.615.983,91	50.585,17	518.125,94	840.011,14	3.775.972,77	629.730,48	840.011,14	3.775.972,77					
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

JUNHO 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	1.971,92	278.721,56	161.918,44	27.864,19	154.817,63	123.903,93	42.467,84	154.817,63		123.903,93					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.700,00	485.700,00	1.971,92	287.445,96	198.254,04	27.864,19	163.542,03	123.903,93	42.467,84	163.542,03		123.903,93					
000808.1545200102.033 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	200.000,00	140.070,35			140.070,35												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	180.000,00	180.000,00		137.132,00	42.868,00		99.830,00	37.302,00		99.830,00		37.302,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.010,00	320.080,35		137.132,00	182.948,35		99.830,00	37.302,00		99.830,00		37.302,00					
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	8.924,70	5.354,82	1.784,94	8.924,70	5.354,82					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000219	17.970,00	17.970,00			17.970,00												
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	41.500,00			14.279,52	27.220,48	1.784,94	8.924,70	5.354,82	1.784,94	8.924,70	5.354,82					
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												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000224	63.700,00	63.700,00			63.676,80	23,20	5.306,40	26.532,00	37.144,80	5.306,40	26.532,00	37.144,80					
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	68.532,00	37.144,80	5.306,40	68.532,00	37.144,80					
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

JUNHO 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		303.437,18	2.957.005,20		303.437,18		2.957.005,20					
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		303.437,18	2.957.005,20		303.437,18		2.957.005,20					
000808.2575200132.036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001012	71.800,00	75.761,00	210,00	23.799,00	51.962,00	3.961,00	23.799,00		3.961,00	23.799,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001013	442.200,00	468.450,00		305.625,00	162.825,00	46.729,35	162.678,12	142.946,88	46.729,35	162.678,12		142.946,88					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.010,00	544.221,00	210,00	329.424,00	214.797,00	50.690,35	186.477,12	142.946,88	50.690,35	186.477,12		142.946,88					
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	93.406,30		88.406,30	5.000,00		88.406,30		82.394,67	88.406,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	93.426,30		88.406,30	5.020,00		88.406,30		82.394,67	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 SERVICOS 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	15.260.905,57	553.929,16	11.183.009,10	4.077.896,47	991.289,42	3.790.148,78	7.392.860,32	1.195.584,03	3.756.316,58	33.832,20	7.426.692,52					
TOTAL ÓRGÃO:		8.211.000,00	15.260.905,57	553.929,16	11.183.009,10	4.077.896,47	991.289,42	3.790.148,78	7.392.860,32	1.195.584,03	3.756.316,58	33.832,20	7.426.692,52					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	0000940	624.960,00	609.960,00	22.734,00	263.364,47	346.595,53	22.734,00	168.076,38	95.288,09	22.734,00	168.076,38		95.288,09					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000941	239.600,00	254.600,00	9.975,00	230.462,27	24.137,73	18.866,00	174.114,14	56.348,13	7.822,80	163.070,94	11.043,20	67.391,33					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.570,00	864.570,00	32.709,00	493.826,74	370.743,26	41.600,00	342.190,52	151.636,22	30.556,80	331.147,32	11.043,20	162.679,42					
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	1.399.716,00	174.778,94	801.053,43	598.662,57	174.778,94	795.822,30	5.231,13	175.555,94	795.822,30		5.231,13					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000262	239.940,00	236.301,20	16.161,91	98.165,72	138.135,48	16.161,91	98.165,72		15.366,39	84.591,31		13.574,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000263	82.620,00	82.620,00	7.632,54	44.840,53	37.779,47	7.632,54	44.840,53		7.632,54	44.840,53		13.574,41					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	16.000,00	19.398,00	3.532,20	19.397,21	0,79	3.532,20	19.397,21		3.532,20	19.397,21							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000266	50,00	47.688,80	5.196,39	19.951,59	27.737,21	5.196,39	19.951,59		5.196,39	19.951,59							
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	57.000,00	5.640,00	25.765,00	31.235,00	5.640,00	25.765,00		4.320,00	24.445,00		1.320,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	131.330,00	122.233,00		50.699,20	71.533,80	6.509,61	43.962,20	6.737,00	16.535,61	43.962,20		6.737,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000271	10,00	7.010,00		6.960,00	50,00			6.960,00				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	13.662,00	102.303,00	195.777,00	16.362,00	102.303,00		16.362,00	102.303,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000933	47.520,00	80.020,00	3.148,90	77.405,72	2.614,28	3.910,02	64.171,95	13.233,77	26.683,59	61.097,50		3.074,45					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000275	42.000,00	42.000,00	3.255,00	16.275,00	25.725,00	3.255,00	16.275,00		3.255,00	16.275,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000276	162.000,00	162.000,00	20.436,36	106.154,50	55.845,50	20.436,36	106.154,50		20.436,36	106.154,50							
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	10.626,00	7.590,00	1.518,00	9.108,00		9.108,00					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000281	2.000,00	750,00		750,00		65,69	329,92	420,08	65,69	329,92		420,08					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.676.580,00	2.669.133,00	253.444,24	1.387.936,90	1.281.196,10	264.998,66	1.347.764,92	40.171,98	296.459,71	1.328.278,06	19.486,86	59.658,84					
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

JUNHO 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	178.826,10	851.783,86	1.020.936,14	178.826,10	851.783,86		187.906,35	851.783,86							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000291	308.510,00	308.510,00	19.891,66	113.108,71	195.401,29	19.891,66	113.108,71		20.210,34	93.217,05	19.891,66	19.891,66					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000292	179.010,00	179.010,00	14.968,87	71.490,32	107.519,68	14.968,87	71.490,32		15.541,80	71.490,32							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000293	5.000,00	5.000,00		827,75	4.172,25		827,75			827,75							
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	450,00	1.850,00	2.150,00	450,00	1.850,00		1.400,00	450,00	450,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	134.840,00	134.840,00		88.988,96	45.851,04	7.784,00	44.674,69	44.314,27	11.069,89	42.698,69	1.976,00	46.290,27					
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	9.405,00	129.217,65	2.945,35	5.387,20	38.793,83	90.423,82	5.387,20	38.793,83		90.423,82					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000301	162.000,00	162.000,00	16.745,45	84.349,99	77.650,01	16.745,45	84.349,99		16.745,45	84.349,99							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000302	15.000,00	28.500,00		28.500,00		115,28	1.723,09	26.776,91	115,28	1.723,09		26.776,91					
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	240.287,08	1.370.117,24	1.461.705,76	244.168,56	1.208.602,24	161.515,00	256.976,31	1.186.284,58	22.317,66	183.832,66					
000909.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001038	1.300.000,00	1.520.237,00	100.247,00	244.661,89	1.275.575,11	76.560,50	99.081,04	145.580,85	76.560,50	99.081,04		145.580,85					
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	5.731,36	67.928,41	44.571,59	5.731,36	67.928,41		44.571,59					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000308	15.600,00	11.000,00		11.000,00		1.002,87	3.513,05	7.486,95	1.002,87	3.513,05		7.486,95					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	5.000,00	22.400,00	17.400,00	17.400,00	5.000,00	17.400,00					17.400,00	17.400,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.590.620,00	1.793.657,00	117.647,00	385.561,89	1.408.095,11	100.694,73	187.922,50	197.639,39	83.294,73	170.522,50	17.400,00	215.039,39					
000909.1030100082.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	1.542.240,00	1.469.446,00	165.457,70	762.938,63	706.507,37	165.457,70	762.938,63		178.569,09	762.938,63							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	240.160,00	237.660,00	17.262,83	94.200,90	143.459,10	17.262,83	94.200,90		17.899,83	77.003,07	17.197,83	17.197,83					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000313	52.320,00	52.320,00	3.108,21	15.691,37	36.628,63	3.108,21	15.691,37		3.195,90	15.691,37							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000314	6.500,00	6.500,00		3.172,90	3.327,10		3.172,90			3.172,90							
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	220,00	970,00	30,00	220,00	970,00		170,00	920,00	50,00	50,00					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000951	288.000,00	311.730,00	23.730,00	142.380,00	169.350,00	23.730,00	142.380,00		23.730,00	142.380,00							
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

JUNHO 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	0000320	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000321	126.000,00	126.000,00	14.709,08	69.604,52	56.395,48	14.709,08	69.604,52		14.709,08	69.604,52							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	55.200,00	61.800,00		61.800,00		6.800,00	25.106,67	36.693,33	4.050,00	22.356,67	2.750,00	39.443,33					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	50,00	30.050,00			30.050,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.351.620,00	2.336.656,00	224.487,82	1.150.758,32	1.185.897,68	231.287,82	1.114.064,99	36.693,33	242.323,90	1.094.067,16	19.997,83	56.691,16					
000909.1030100082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	1.542.240,00	1.539.281,00	145.135,02	723.556,19	815.724,81	145.135,02	723.556,19		150.402,56	720.556,19	3.000,00	3.000,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000984	334.840,00	184.840,00	21.039,40	123.283,77	61.556,23	21.039,40	123.283,77		21.268,27	109.294,69	13.989,08	13.989,08					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000327	8.000,00	8.000,00			8.000,00						1.518,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	7.000,00	7.000,00		1.518,00	5.482,00		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	11.836,36	64.327,26	49.672,74	11.836,36	64.327,26		11.836,36	64.327,26							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.006.380,00	1.853.421,00	178.010,78	912.685,22	940.735,78	178.010,78	912.685,22			183.507,19	895.696,14	16.989,08					
000909.1030100082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000903	523.260,00	572.583,00	40.852,39	191.765,22	380.817,78	40.852,39	191.765,22		41.128,67	191.508,23	256,99	256,99					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	81.770,00	81.770,00	3.786,99	22.574,51	59.195,49	3.786,99	22.574,51		3.872,23	18.917,52	3.656,99	3.656,99					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000338	16.320,00	16.320,00	556,08	1.162,14	15.157,86	556,08	1.162,14		556,08	1.162,14	2.903,60						
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	20.904,53	32.195,47	4.000,00	20.904,53		4.000,00	20.904,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		947.400,00	999.423,00	49.195,46	239.310,00	760.113,00	49.195,46	239.310,00			49.556,98	235.396,02	3.913,98					
000909.1030100082.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	530.140,00	528.236,00	53.929,77	244.450,11	283.785,89	53.929,77	244.450,11		56.622,93	244.450,11							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	82.040,00	82.040,00	5.645,35	30.794,57	51.245,43	5.645,35	30.794,57		6.010,03	25.279,22	5.515,35	5.515,35					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000349	15.300,00	15.300,00	2.235,15	5.498,05	9.801,95	2.235,15	5.498,05		2.256,45	5.498,05	3.003,60						
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	1.400,00	390,00	1.390,00	10,00	390,00	1.390,00		390,00	1.390,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000356	52.960,00	52.960,00	5.618,18	27.909,07	25.050,93	5.618,18	27.509,07	400,00	5.618,18	27.509,07		400,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.030,00	683.030,00	67.818,45	313.045,40	369.984,60	67.818,45	312.645,40	400,00	70.897,59	307.130,05	5.515,35	5.915,35					
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	50,00	60.904,00	30.453,48	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	0001022	50,00	50,00			50,00												
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	61.204,00	30.453,48	30.453,48	30.750,52				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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001029	2.520.000,00	2.820.550,00	150.554,05	1.054.727,90	1.765.822,10	166.854,05	973.227,90	81.500,00	48.577,44	825.336,33	147.891,57	229.391,57					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.520.150,00	2.820.700,00	150.554,05	1.054.727,90	1.765.972,10	166.854,05	973.227,90	81.500,00	48.577,44	825.336,33	147.891,57	229.391,57					
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					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000375	105.000,00	106.887,00			106.886,46	0,54			106.886,46			106.886,46					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001023	4.310.000,00	4.660.000,00	-453.660,45	2.776.582,43	1.883.417,57	370.984,13	2.058.957,55	717.624,88	370.984,13	2.058.957,55		717.624,88					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000381	760,00	760,00			750,79	9,21			750,79			750,79					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.437.860,00	4.789.747,00	-453.660,45	2.906.274,17	1.883.472,83	370.984,13	2.058.957,55	847.316,62	370.984,13	2.058.957,55		847.316,62					
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 SERVIOS 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

JUNHO 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 SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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			520.281,42	229.718,58	936,00	475.783,47	44.497,95	936,00	475.783,47	44.497,95					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.010,00	750.010,00			520.281,42	229.728,58	936,00	475.783,47	44.497,95	936,00	475.783,47	44.497,95					
000909.1030500082.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	440.640,00	440.640,00	43.055,03	191.191,53	249.448,47	43.055,03	191.191,53		46.480,31	191.191,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	92.780,00	72.780,00	6.311,12	31.704,60	41.075,40	6.311,12	31.704,60		6.554,39	27.146,34	4.558,26	4.558,26					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000398	24.780,00	24.780,00	373,99	5.953,36	18.826,64	373,99	5.953,36			373,99	5.953,36						
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						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	5.580,00			5.580,00						5.580,00	5.580,00					
33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	50,00	50,00			50,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000405	36.000,00	36.000,00	4.000,00	20.009,09	15.990,91	4.000,00	20.009,09		4.000,00	20.009,09							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	50,00	8.000,00			8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.500,00	588.260,00	53.740,14	254.718,58	333.541,42	59.320,14	254.718,58		57.408,69	244.580,32	10.138,26	10.138,26					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.470.680,00	23.282.084,00	944.687,05	11.109.849,58	12.172.234,42	1.775.868,78	9.518.025,61	1.591.823,97	1.691.479,47	9.243.331,82	274.693,79	1.866.517,76					
TOTAL ÓRGÃO:		22.470.680,00	23.282.084,00	944.687,05	11.109.849,58	12.172.234,42	1.775.868,78	9.518.025,61	1.591.823,97	1.691.479,47	9.243.331,82	274.693,79	1.866.517,76					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	1.709,37	59.219,61	45.780,39	7.651,18	34.312,25	24.907,36	7.651,18	34.312,25		24.907,36					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00						14.048,01	0,18					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001037	26.000,00	72.800,00		14.048,19	58.751,81		14.048,19					0,18					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.010,00	177.810,00	1.709,37	73.267,80	104.542,20	7.651,18	48.360,44	24.907,36	7.651,18	48.360,26	0,18	24.907,54					
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	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	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	939.734,00	86.744,66	368.669,06	571.064,94	86.744,66	368.669,06		86.744,66	367.474,26	1.194,80	1.194,80					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001028	145.380,00	148.280,00	8.316,53	47.371,04	100.908,96	8.316,53	47.371,04		8.498,66	39.314,51	8.056,53	8.056,53					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	57.830,00	57.830,00	3.536,78	22.381,00	35.449,00	3.536,78	22.381,00		3.536,78	22.381,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	50,00	50,00			50,00						4.280,56						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000415	2.500,00	4.281,00			4.280,56	0,44			4.280,56								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000416	50,00	50,00			50,00				50,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000417	50,00	50,00			50,00				50,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000418	7.460,00	7.460,00	225,00	4.225,00	3.235,00	225,00	4.225,00		225,00	4.225,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	30.000,00	27.636,00	4.518,45	14.372,13	13.263,87	2.589,15	9.919,98	4.452,15	1.420,95	8.751,78	1.168,20	5.620,35					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	10,00	10,00			10,00				10,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000421	10,00	10,00			10,00				10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	45.600,00	56.226,00	12.371,70	56.097,50	128,50	4.245,70	30.471,50	25.626,00	4.245,70	30.471,50		25.626,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000935	36.000,00	36.600,00	3.611,00	24.762,00	11.838,00	4.582,25	13.782,21	10.979,79	3.029,47	12.227,43	1.554,78	12.534,57					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000424	10,00	10,00			10,00				10,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	120.000,00	120.000,00	11.200,00	55.567,69	64.432,31	11.200,00	55.567,69		11.200,00	55.567,69							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000426	10,00	10,00			10,00				10,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	10,00	10,00			10,00				10,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001011	10,00	15.159,00		15.148,44	10,56		15.148,44		270,15	1.659,25	2.240,75	15.148,44					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000429	3.000,00	3.900,00		3.900,00					270,15	1.389,10		270,15					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.356.850,00	1.417.356,00	130.524,12	616.774,42	800.581,58	121.710,22	573.475,73	43.298,69	119.171,37	561.231,27	12.244,46	55.543,15					
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

JUNHO 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	67.500,00	88.060,00	7.940,00	22.500,00	27.640,00	60.420,00	27.640,00	27.640,00		60.420,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.050,00	96.050,00	67.500,00	88.060,00	7.990,00	22.500,00	27.640,00	60.420,00	27.640,00	27.640,00		60.420,00					
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		90.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00					
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		90.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00					
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		91.999,98	144.000,00	27.333,33	91.999,98	144.000,00					
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		91.999,98	144.000,00	27.333,33	91.999,98	144.000,00					
001010.0824300072.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	133.570,00	133.570,00	10.098,00	59.662,35	73.907,65	10.098,00	59.662,35		10.098,00	59.662,35							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	20.050,00	20.050,00	2.019,60	11.848,32	8.201,68	2.019,60	11.848,32		1.795,20	9.828,72	2.019,60	2.019,60					
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	240,00	1.260,00	140,00	240,00		140,00	240,00							
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	10.584,00	18.709,00	2.671,00	1.625,00	8.125,00	10.584,00	1.625,00	8.125,00		10.584,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	4.000,00	4.000,00			4.000,00			115,47	1.562,52	2.437,48	166,56	1.447,05					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	18.000,00	18.000,00	1.600,00	10.307,00	7.693,00	1.600,00	10.307,00		1.600,00	10.307,00		115,47					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	10,00	10,00			10,00							2.552,95					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	24.441,60	104.766,67	93.913,33	15.598,07	91.745,19	13.021,48	15.424,76	89.610,12	2.135,07	15.156,55					
001010.0824400072.059 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	10,00	10,00				10,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000467	250.000,00	223.574,53	5.820,80	40.090,20	183.484,33	5.820,80	33.878,70	6.211,50	69,85	28.127,75	5.750,95	11.962,45					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000468	12.000,00	9.500,00			2.500,00	7.000,00	2.353,24	146,76		2.353,24		146,76					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	3.000,00	10.650,00	1.179,67	8.660,00	1.990,00	2.999,67	7.460,00	1.200,00	2.999,67	7.460,00		1.200,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	10,00	10,00				10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000471	10,00	10,00				10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.040,00	243.764,53	7.000,47	51.250,20	192.514,33	8.820,47	43.691,94	7.558,26	3.069,52	37.940,99	5.750,95	13.309,21					
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	296,00	2.500,00				296,00			296,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	296,00	2.920,00				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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	115.540,00	7.575,00	30.995,62	84.544,38	7.575,00	30.995,62		7.575,00	30.995,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	17.580,00	17.580,00	679,25	3.440,91	14.139,09	679,25	3.440,91		791,28	2.423,66	1.017,25	1.017,25					
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

JUNHO 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	210,00	680,00	20,00	210,00	680,00		210,00	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	502,17	4.199,07	3.800,93	5,85	3.702,75	496,32	4.297,25					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000948	12.000,00	12.300,00	800,00	3.600,00	8.700,00	800,00	3.600,00		800,00	3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.290,00	172.390,00	9.264,25	46.716,53	125.673,47	9.766,42	42.915,60	3.800,93	9.382,13	41.402,03	1.513,57	5.314,50					
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	0000996	227.200,00	212.645,60	26.891,51	117.709,34	94.936,26	26.891,51	117.709,34		26.891,51	117.709,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	36.010,00	35.810,00	2.719,74	14.295,37	21.514,63	2.719,74	13.957,37	338,00	2.682,67	11.428,30	2.529,07	2.867,07					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000946	12.750,00	19.954,00	1.012,00	5.213,38	14.740,62	1.012,00	5.213,38		1.012,00	5.213,38							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000514	40,00	40,00			40,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000515	50,00	2.812,00		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	3.000,00	280,00	470,00	2.530,00	280,00	470,00		280,00	470,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000968	54.800,00	18.108,40	2.391,55	17.629,42	478,98	3.701,12	16.128,32	1.501,10	5.670,92	15.070,72	1.057,60	2.558,70					
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	779,26	6.840,39	7.159,61	10,37	6.071,50	768,89	7.928,50					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000947	30.000,00	33.600,00	4.000,00	17.386,35	16.213,65	4.000,00	17.386,35		4.000,00	17.140,90	245,45	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	73,50	450,54	549,46	65,25	377,04	73,50	622,96					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000527	10,00	6.910,00		6.900,00	10,00		6.900,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.140,00	353.824,00	37.294,80	197.415,86	156.408,14	39.457,13	187.867,69	9.548,17	40.612,72	183.193,18	4.674,51	14.222,68					
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

JUNHO 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	120.010,00			120.010,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	120.010,00			120.010,00												
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	3.482.680,53	412.030,61	1.728.547,46	1.754.133,07	359.503,49	1.331.696,57	396.850,89	399.285,01	1.305.377,83	26.318,74	423.169,63					
TOTAL ÓRGÃO:		2.987.440,00	3.482.680,53	412.030,61	1.728.547,46	1.754.133,07	359.503,49	1.331.696,57	396.850,89	399.285,01	1.305.377,83	26.318,74	423.169,63					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	22.472,31		22.033,12	439,19	2.740,30	11.777,01	10.256,11	6.348,24	11.777,01		10.256,11					
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	32.200,00	101.468,64	0,02	2.814,00	30.079,30	71.389,34	4.822,75	29.511,30	568,00	71.957,34					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.740,00	123.950,97	32.200,00	123.501,76	449,21	5.554,30	41.856,31	81.645,45	11.170,99	41.288,31	568,00	82.213,45					
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	133.649,93	549.193,87	690.106,13	133.649,93	549.193,87		136.325,33	549.193,87							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000545	197.130,00	197.130,00	15.489,98	77.488,31	119.641,69	15.489,98	77.488,31		16.486,98	61.998,33	15.489,98	15.489,98					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000546	68.850,00	68.850,00	8.124,93	34.175,73	34.674,27	8.124,93	34.175,73		8.124,93	34.175,73							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000547	6.000,00	6.000,00		1.520,70	4.479,30		1.520,70			1.520,70							
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	530,00	30.760,00	34.240,00	255,00	30.290,00	470,00	255,00	30.290,00		470,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	12.000,00	16.500,00	2.000,00	14.953,60	1.546,40	5.204,00	14.875,40	78,20	5.204,00	14.875,40		78,20					
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	15.089,68	1.000,00	7.852,00	7.237,68	1.000,00	7.852,00		1.000,00	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	14.400,00	65.477,22	72.522,78	14.400,00	65.477,22		14.400,00	65.477,22							
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	0000561	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.792.970,00	1.772.295,67	175.194,84	795.677,42	976.618,25	178.123,84	795.129,22	548,20	181.796,24	779.639,24	15.489,98	16.038,18					
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	1.232.314,79	111.511,32	481.557,45	750.757,34	111.511,32	481.557,45		112.961,25	481.557,45							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000953	203.320,00	204.396,56	12.436,31	69.451,18	134.945,38	12.436,31	69.451,18		14.251,37	62.022,87	7.428,31	7.428,31					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000949	55.080,00	55.108,46	5.216,55	22.969,18	32.139,28	5.216,55	22.969,18		5.216,55	22.969,18							



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	3.711,68	3.711,68	76.288,32	3.711,68	3.711,68		3.711,68	3.711,68							
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	430,00		420,00	10,00		420,00				420,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001000	313.320,00	275.735,35		163.696,60	112.038,75	120.472,87	139.324,63	24.371,97	120.472,87	139.324,63		24.371,97					
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	43.591,90	244.779,18	153.250,82	43.591,90	244.779,18		50.827,70	244.779,18							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001045	386.660,00	875.377,79	93.594,69	776.152,00	99.225,79	337.590,03	578.659,97	197.492,03	247.501,64	487.907,08	90.752,89	288.244,92					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000581	64.800,00	64.800,00	840,00	33.915,00	30.885,00		19.320,00	14.595,00		19.320,00		14.595,00					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000582	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000978	540.000,00	709.252,69	61.563,62	282.375,52	426.877,17	61.563,62	282.375,52		61.836,34	282.375,52							
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				954,75	4.066,88	8.433,12	954,75	4.066,88					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000976	50.000,00	50.000,00			50.000,00							8.433,12					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.920,00	3.965.533,64	332.466,07	2.093.045,79	1.872.487,85	697.049,03	1.848.153,67	244.892,12	617.734,15	1.749.972,47	98.181,20	343.073,32					
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	0000590	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00			2.600,00												
001111.1236100042.076 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000987	5.039.820,00	5.226.083,58	586.249,67	2.322.454,38	2.903.629,20	586.249,67	2.322.454,38		595.138,04	2.322.454,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	815.970,00	814.893,44	65.550,23	338.844,01	476.049,43	65.550,23	338.844,01		69.656,69	283.213,10	55.630,91	55.630,91					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000593	392.440,00	392.440,00	26.368,11	124.057,04	268.382,96	26.368,11	124.057,04		26.621,23	124.057,04							
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	8.602,56	4.351,28	2.150,64	8.602,56		2.150,64	8.602,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.255.780,00	6.453.870,86	680.318,65	2.793.957,99	3.659.912,87	680.318,65	2.793.957,99		693.566,60	2.738.327,08	55.630,91	55.630,91					
001111.1236100042.077 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	620.000,00	151.398,96	121.637,27	141.566,02	9.832,94	66.958,57	66.958,57	74.607,45	66.958,57	66.958,57		74.607,45					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	151.398,96	121.637,27	141.566,02	9.832,94	66.958,57	66.958,57	74.607,45	66.958,57	66.958,57		74.607,45					
001111.1236100042.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000957	557.330,00	687.850,35		465.365,20	222.485,15	18.106,00	219.537,77	245.827,43	18.106,00	219.537,77		245.827,43					
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	7.557.314,38	26.288,01	6.635.491,01	921.823,37	656.256,73	2.387.948,45	4.247.542,56	878.696,73	2.311.650,22	76.298,23	4.323.840,79					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	8.245.174,73	26.288,01	7.100.856,21	1.144.318,52	674.362,73	2.607.486,22	4.493.369,99	896.802,73	2.531.187,99	76.298,23	4.569.668,22					
001111.1236100042.085 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÂNDIA - AEFAM																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001006	200.000,00	355.000,00	69.000,00	339.000,00	16.000,00	49.000,00	124.000,00	215.000,00	49.000,00	124.000,00		215.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	355.000,00	69.000,00	339.000,00	16.000,00	49.000,00	124.000,00	215.000,00	49.000,00	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	2.385.476,89	2.427.189,58	1.068.958,62	465.887,55	505.058,84	1.922.130,74	465.887,55	505.058,84		1.922.130,74					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001034	50,00	713,36	663,36	663,36	50,00	663,36	663,36	1.922.130,74	663,36	663,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.030.150,00	3.496.961,56	2.386.140,25	2.427.852,94	1.069.108,62	466.550,91	505.722,20	1.922.130,74	466.550,91	505.722,20		1.922.130,74					
001111.1236100043.023 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	50,00	769.759,47			275.500,00	494.259,47		275.500,00			275.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	769.759,47			275.500,00	494.259,47		275.500,00			275.500,00						
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	83.168,23	420.873,49	471.265,27	83.168,23	420.873,49		84.468,26	420.137,23	736,26	736,26					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000954	149.320,00	156.079,39	9.283,57	57.420,53	98.658,86	9.283,57	57.420,53		11.454,65	50.889,99	6.530,54	6.530,54					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000619	2.500,00	2.500,00	1.518,00	1.518,00	982,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00	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	80,00		70,00	10,00		70,00		70,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001001	250.000,00	261.346,92		90.769,42	170.577,50	52.158,72	65.240,61	25.528,81	52.158,72	65.240,61		25.528,81					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	213.840,00	213.840,00	22.264,00	102.313,20	111.526,80	22.264,00	102.313,20		23.377,20	102.313,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000964	231.840,00	682.247,74	81.352,77	527.561,53	154.686,21	269.431,72	438.980,68	88.580,85	190.868,53	360.107,02	78.873,66	167.454,51					
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	45.618,19	238.732,16	341.284,08	45.618,19	238.732,16		45.618,19	238.732,16							



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	1.960,50	10.029,58	19.470,42	1.960,50	10.029,58	19.470,42					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000977	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.160,00	2.928.584,25	243.204,76	1.470.883,53	1.457.700,72	485.402,93	1.337.303,45	133.580,08	411.424,05	1.251.162,99	86.140,46	219.720,54					
001111.1236500042.080 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00			2.600,00												
001111.1236500042.081 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000640	3.958.800,00	3.924.580,17	377.830,60	1.642.941,61	2.281.638,56	377.830,60	1.642.941,61		377.830,60	1.641.369,03	1.572,58	1.572,58					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	633.800,00	627.040,61	41.463,90	234.655,77	392.384,84	41.463,90	234.655,77		40.927,86	193.191,87	41.463,90	41.463,90					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000642	227.200,00	227.200,00	15.413,27	64.374,55	162.825,45	15.413,27	64.374,55		15.413,27	64.374,55							
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	4.883.130,41	434.707,77	2.006.781,56	2.876.348,85	434.707,77	2.006.781,56		434.171,73	1.963.745,08	43.036,48	43.036,48					
001111.1236500042.082 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	620.000,00	179.545,51	121.637,27	152.566,02	26.979,49	66.958,57	77.958,57	74.607,45	66.958,57	77.958,57		74.607,45					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	179.545,51	121.637,27	152.566,02	26.979,49	66.958,57	77.958,57	74.607,45	66.958,57	77.958,57		74.607,45					
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	445.516,16	558.435,81	867.918,83	397.168,99	510.088,64	48.347,17	916.266,00					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001031	50,00	57.367,64	57.317,64	57.317,64	50,00	57.317,64	57.317,64										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.150,00	1.707.015,57	57.317,64	1.483.672,28	223.343,29	502.833,80	615.753,45	867.918,83	454.486,63	567.406,28	48.347,17	916.266,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.697.160,00	35.037.821,60	4.680.112,53	21.204.861,52	13.832.960,08	4.307.821,10	13.096.561,21	8.108.300,31	4.350.621,17	12.672.868,78	423.692,43	8.531.992,74					
TOTAL ÓRGÃO:		31.697.160,00	35.037.821,60	4.680.112,53	21.204.861,52	13.832.960,08	4.307.821,10	13.096.561,21	8.108.300,31	4.350.621,17	12.672.868,78	423.692,43	8.531.992,74					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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																		
001212.2012200032.088 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	1.300.000,00	942.782,90			898.858,62	43.924,28	260.288,37	607.050,15	291.808,47	150.521,20	497.282,98	109.767,17	401.575,64				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	50,00	50,00					50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	249.330,00	101.568,31			101.568,31			10.450,00	47.235,56	54.332,75	36.332,68	10.902,88	65.235,63				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.380,00	1.044.401,21			1.000.426,93	43.974,28	270.738,37	654.285,71	346.141,22	150.521,20	533.615,66	120.670,05	466.811,27				
001212.2012200122.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	963.900,00	956.221,48	111.460,05	527.710,75	428.510,73	111.460,05	527.710,75		112.195,89	527.710,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	149.240,00	149.240,00	12.838,16	73.932,16	75.307,84	12.838,16	73.932,16		13.706,40	61.094,00	12.838,16	12.838,16					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	0000660	27.540,00	27.540,00	2.105,87	16.564,26	10.975,74	2.105,87	16.564,26		2.105,87	16.564,26							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000661	3.500,00	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	45.967,85	900,00	45.967,85		876,35	28.696,76	17.271,09	9.181,08	28.696,76		17.271,09					
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000666	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	36.000,00	38.430,00		32.025,00	6.405,00	9.607,50	16.012,50	16.012,50	9.607,50	16.012,50		16.012,50					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	42.260,00	50.554,16	486,66	50.554,16			4.295,22	20.915,96	29.638,20	4.469,12	20.059,15	856,81	30.495,01				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000925	19.800,00	28.956,42		9.156,42	19.800,00	4.578,21	7.630,35	1.526,07	3.125,39	6.177,53	1.452,82	2.978,89					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000670	98.400,00	98.400,00	11.054,53	58.695,42	39.704,58	11.054,53	58.695,42	11.054,53	10.978,67	33.262,63	1.404,62	10.630,67	348,00				
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000671	50,00	44.291,30		44.241,30	50,00	1.752,62	10.978,67										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000931	50,00	45.444,00		45.394,00	50,00	9.036,00	45.394,00		9.036,00	45.394,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.384.940,00	1.496.423,73	138.845,27	915.419,84	581.003,89	167.604,51	817.709,35	97.710,49	175.886,40	802.213,56	15.495,79	113.206,28					
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			1.739,90	4.260,10	401,24	1.739,90		4.260,10					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	6.100,00		6.000,00	100,00		1.739,90	4.260,10	401,24	1.739,90		4.260,10					
001212.2060600122.090 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001048	50,00	18.200,00			18.200,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	50,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000975	200.000,00	1.422.349,29	209.797,00	1.422.133,79	215,50	218.892,85	519.605,15	902.528,64	218.892,85	519.605,15		902.528,64					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.100,00	1.440.549,29	209.797,00	1.422.133,79	18.415,50	218.892,85	519.605,15	902.528,64	218.892,85	519.605,15		902.528,64					
001212.2060600123.025 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS																		



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	42.549,00		42.499,00	50,00			42.499,00				42.499,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.139.590,00	4.030.043,23	348.642,27	3.386.479,56	643.563,67	657.235,73	1.993.340,11	1.393.139,45	545.701,69	1.857.174,27	136.165,84	1.529.305,29					
TOTAL ÓRGÃO:		3.139.590,00	4.030.043,23	348.642,27	3.386.479,56	643.563,67	657.235,73	1.993.340,11	1.393.139,45	545.701,69	1.857.174,27	136.165,84	1.529.305,29					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	16.367,68		8.384,14	7.983,54	817,34	3.092,51	5.291,63	817,34	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	18.020,00		10.016,46	8.003,54	817,34	4.724,83	5.291,63	817,34	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	48.071,89	205.334,23	275.597,77	48.071,89	205.334,23		48.071,89	205.334,23							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	81.670,00	81.670,00	5.817,69	30.326,76	51.343,24	5.817,69	30.326,76		6.376,35	24.509,07	5.817,69	5.817,69					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000688	61.960,00	61.960,00	3.438,70	13.308,52	48.651,48	3.438,70	13.308,52		3.438,70	13.308,52							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000689	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000690	500,00	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			1.400,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	15.000,00	15.000,00	2.554,00	10.742,28	4.257,72	3.405,18	8.188,28	2.554,00	3.405,18	8.188,28		2.554,00					
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		7.894,00	22.756,00		7.894,00			7.894,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000698	50,00	50,00			50,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000699	54.000,00	54.000,00	6.000,00	27.663,62	26.336,38	6.000,00	27.663,62		6.000,00	27.663,62							
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	65.882,28	303.107,41	430.792,59	66.733,46	300.553,41	2.554,00	67.292,12	294.735,72	5.817,69	8.371,69					
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	11.000,00	15.750,00	4.500,00	11.000,00		15.750,00					
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	11.000,00	15.750,00	4.500,00	11.000,00		15.750,00					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	176.545,00	493.995,00	158.545,00	472.395,00	21.600,00	151.345,00	465.195,00	7.200,00	28.800,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001002	40.000,00	30.943,10	20.415,80	24.749,94	6.193,16	17.469,24	21.560,14	3.189,80	18.860,54	21.560,14	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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	15.990,00	15.990,00		10.408,00	5.582,00	900,00	7.708,00	2.700,00	900,00	7.708,00	2.700,00						
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000988	134.000,00	261.411,72	116.970,90	175.872,90	85.538,82	7.403,12	58.506,40	117.366,50	7.403,12	58.506,40	117.366,50						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000717	10,00	27.225,00	5.553,00	25.032,00	2.193,00	19.479,00	5.553,00		19.479,00		5.553,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.250,00	961.614,82	319.484,70	812.057,84	149.556,98	184.317,36	661.648,54	150.409,30	178.508,66	654.448,54	7.200,00	157.609,30					
001313.1339200063.030 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10,00	10,00			10,00												
44903900000 - OUTROS SERVIOS 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	10,00	1.136,00			1.136,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.156,00			1.156,00												
001313.2472200052.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	8.400,00	8.400,00			5.280,00	3.120,00	660,00	3.300,00	1.980,00	660,00	3.300,00	1.980,00					
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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	660,00	3.300,00	1.980,00	660,00	3.300,00	1.980,00					
001313.2769500052.101 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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	4.518,00	45.062,90		4.518,00	45.062,90					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000734	10,00	10,00			10,00			15.383,73	83.002,60	90.972,40	15.383,73	83.002,60					
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	200.000,00	173.975,00	5.280,00	173.975,00				83.002,60	90.972,40		90.972,40						



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	5.280,00	219.037,90	20,00	19.901,73	128.065,50	90.972,40	19.901,73	128.065,50		90.972,40					
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			150.869,02	96.175,99			150.869,02			150.869,02					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001024	50,00	2.726.334,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.877.203,02	96.275,99	960.692,03	960.692,03	1.916.510,99	960.692,03	960.692,03		1.916.510,99					
001313.2781300052.099 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	8.500,00	8.500,00			5.028,50	3.471,50	2.826,00	5.028,50		2.826,00	5.028,50						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742	60.400,00	39.080,03			6.360,00	32.720,03		6.360,00		1.060,00	6.360,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000956	70.000,00	1.593.814,10	254.931,00	1.581.655,69	12.158,41	183.272,00	1.401.356,69	180.299,00	154.115,30	1.372.199,99	29.156,70	209.455,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.900,00	1.641.394,13	254.931,00	1.593.044,19	48.349,94	186.098,00	1.412.745,19	180.299,00	158.001,30	1.383.588,49	29.156,70	209.455,70					
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	94.387,10	40.600,00	63.082,00	31.305,10	5.600,00	28.082,00	35.000,00	5.600,00	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	1.126,00	62.153,00	46.897,00	26.876,00	62.153,00		25.750,00	61.027,00	1.126,00	1.126,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	203.602,28	41.726,00	125.235,00	78.367,28	32.476,00	90.235,00	35.000,00	31.350,00	89.109,00	1.126,00	36.126,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.709.170,00	7.593.843,58	2.687.303,98	6.777.831,26	816.012,32	1.456.195,92	3.572.964,50	3.204.866,76	1.421.723,18	3.529.664,11	43.300,39	3.248.167,15					
TOTAL ÓRGÃO:		1.709.170,00	7.593.843,58	2.687.303,98	6.777.831,26	816.012,32	1.456.195,92	3.572.964,50	3.204.866,76	1.421.723,18	3.529.664,11	43.300,39	3.248.167,15					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	2.103,97	9.530,52	10.469,48	2.103,97	9.530,52	10.469,48					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			20.000,00	1.000,00	2.103,97	9.530,52	10.469,48	2.103,97	9.530,52	10.469,48					
001414.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	60.750,00	60.750,00	4.499,00	22.034,00	38.716,00	4.499,00	22.034,00		4.499,00	22.034,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	211.000,00	211.000,00	28.805,15	127.178,54	83.821,46	28.805,15	127.178,54		28.805,15	127.178,54							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	56.000,00	56.000,00	4.836,59	27.305,62	28.694,38	4.836,59	27.305,62		4.836,59	27.305,62							
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		600,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	18.000,00	18.000,00	293,00	10.200,64	7.799,36	266,00	7.165,64	3.035,00	266,00	7.165,64		3.035,00					
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		2.600,00		2.600,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	70.000,00	70.000,00	11.434,44	64.619,79	5.380,21	5.171,66	23.530,86	41.088,93	5.171,66	23.530,86		41.088,93					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000021	68.000,00	68.000,00	21.340,68	66.744,54	1.255,46	5.476,61	32.859,66	33.884,88	5.476,61	32.859,66		33.884,88					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	3.500,00	13.183,33	10.816,67	3.500,00	13.183,33		10.816,67					
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		390,00		390,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	20.000,00	20.000,00		18.825,57	1.174,43	2.091,73	12.550,38	6.275,19	2.091,73	12.550,38		6.275,19					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		606.100,00	606.100,00	71.208,86	364.498,70	241.601,30	54.646,74	269.398,03	95.100,67	54.646,74	269.398,03		95.100,67					
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	250,00	250,00			250,00				38.088,27	170.069,01							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	360.750,00	360.750,00	38.088,27	170.069,01	190.680,99	38.088,27	170.069,01		38.088,27	170.069,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	83.500,00	83.500,00	7.102,29	42.570,48	40.929,52	7.102,29	42.570,48		7.102,29	42.570,48							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000031	27.000,00	27.000,00	4.073,27	22.998,12	4.001,88	4.073,27	22.998,12		4.073,27	22.998,12							



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	3.560,00	159.089,82	110.910,18	30.348,41	90.592,29	68.497,53	30.348,41	90.592,29		68.497,53					
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	38.949,30	142.351,87	193.403,21	38.949,30	142.351,87		193.403,21					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	42.000,00	42.000,00		38.400,00	3.600,00	4.000,00	17.600,00	20.800,00	4.000,00	17.600,00		20.800,00					
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	52.823,83	768.882,51	417.087,49	122.561,54	486.181,77	282.700,74	122.561,54	486.181,77		282.700,74					
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	16.771,83	74.698,41	39.801,59	16.771,83	74.698,41		16.771,83	74.698,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	31.500,00	31.500,00	3.559,98	18.777,48	12.722,52	3.559,98	18.777,48		3.559,98	18.777,48							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	9.450,00	9.450,00	1.447,34	5.498,51	3.951,49	1.447,34	5.498,51		1.447,34	5.498,51							
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	44.236,20	55.051,20	9.948,80		10.815,00	44.236,20	10.815,00	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	1.087,00	25.087,00	22.913,00	2.799,80	10.007,75	15.079,25	2.799,80	10.007,75		15.079,25					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	24.000,00	24.000,00		19.200,00	4.800,00	2.500,00	10.866,66	8.333,34	2.500,00	10.866,66		8.333,34					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	50,00	50,00			50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	2.000,00	2.000,00	191,65	191,65	1.808,35	191,65	191,65		191,65	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	67.294,00	198.504,25	103.845,75	27.270,60	130.855,46	67.648,79	38.085,60	130.855,46		67.648,79					
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

JUNHO 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	191.326,69	1.351.885,46	764.114,54	206.582,85	895.965,78	455.919,68	217.397,85	895.965,78		455.919,68					
TOTAL ÓRGÃO:		2.116.000,00	2.116.000,00	191.326,69	1.351.885,46	764.114,54	206.582,85	895.965,78	455.919,68	217.397,85	895.965,78		455.919,68					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	20.383,34	86.982,34	157.807,66	20.383,34	86.982,34		20.383,34	86.982,34	9.923,89	2.077,13					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000825	37.190,00	37.190,00	2.077,13	12.001,02	25.188,98	2.077,13	12.001,02		2.077,13	560,00		2.077,13					
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	630,00	140,00	560,00	70,00	140,00	560,00		140,00	560,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	500,00	1.590,00			1.590,00												
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	31.694,00	31.694,00	10.166,00												
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	8.063,63	9.936,37	1.600,00	8.063,63		1.600,00	8.063,63							
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	55.894,47	143.356,33	204.919,01	24.200,47	111.662,33	31.694,00	24.200,47	109.585,20	2.077,13	33.771,13					
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							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000839	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							
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							
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	46.720,51	50.129,30	228.029,21					
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	46.720,51	50.129,30	228.029,21					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.030,00	758.280,44	55.894,47	541.514,84	216.765,60	24.200,47	281.791,63	259.723,21	70.920,98	279.714,50	2.077,13	261.800,34					
TOTAL ÓRGÃO:		425.030,00	758.280,44	55.894,47	541.514,84	216.765,60	24.200,47	281.791,63	259.723,21	70.920,98	279.714,50	2.077,13	261.800,34					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	17.666,98	44.152,41	25.847,59	835,79	16.806,93	27.345,48	835,79	16.806,93		27.345,48					
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	900,00	6.300,00	900,00	900,00		6.300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	92.000,00	102.200,00	-1.193,00	52.588,70	49.611,30	12.147,42	31.034,11	21.554,59	12.147,42	31.034,11		21.554,59					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000005	230.000,00	230.000,00		170.844,14	59.155,86	23.455,55	95.378,15	75.465,99	23.455,55	95.378,15		75.465,99					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000006	300,00	300,00		300,00		32,80	105,68	194,32	32,80	105,68		194,32					
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		65,25	326,25	673,75	65,25	326,25		673,75					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	25.000,00	45.000,00		12.969,50	32.030,50	99,50	12.969,50	99,50	12.969,50								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.500,00	460.500,00	16.473,98	289.054,75	171.445,25	37.536,31	157.520,62	131.534,13	37.536,31	157.520,62		131.534,13					
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	62.652,65	330.463,04	509.536,96	62.652,65	330.463,04		60.016,17	278.461,64	52.001,40	52.001,40					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	160.000,00	160.000,00	8.003,72	44.896,09	115.103,91	8.003,72	44.896,09		8.068,67	36.500,01	8.396,08	8.396,08					
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	18.500,00	93.433,33	129.566,67	18.500,00	93.433,33		18.000,00	74.933,33	18.500,00	18.500,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		971.300,00	1.254.300,00	89.156,37	468.792,46	785.507,54	89.156,37	468.792,46		86.084,84	389.894,98	78.897,48	78.897,48					
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	350.645,22	379.354,78	58.440,87	350.645,22		58.440,87	308.101,33	42.543,89	42.543,89					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	160.000,00	160.000,00	7.597,31	43.506,80	116.493,20	7.597,31	43.506,80		7.597,32	35.909,49	7.597,31	7.597,31					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	80.000,00	108.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00		9.000,00	45.000,00	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	448.152,02	550.047,98	75.038,18	448.152,02		75.038,19	389.010,82	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	250,00	490,00	1.510,00	250,00	490,00		250,00	490,00							
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	250,00	3.880,17	11.119,83	250,00	3.880,17		250,00	3.880,17							
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	750,00	17.000,00	10.000,00	750,00	17.000,00		750,00	17.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	10.000,00	22.700,00	6.207,66	21.886,36	813,64	15.678,70	15.678,70	6.207,66	15.678,70	15.678,70		6.207,66					



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	804,00	1.108,00	3.892,00	804,00	1.108,00		804,00	1.108,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	59.700,00	7.761,66	39.994,36	19.705,64	17.232,70	33.786,70	6.207,66	17.232,70	33.786,70		6.207,66					
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	188.680,19	1.249.873,76	2.110.126,24	219.213,56	1.112.131,97	137.741,79	216.142,04	974.093,29	138.038,68	275.780,47					
TOTAL ÓRGÃO:		3.360.000,00	3.360.000,00	188.680,19	1.249.873,76	2.110.126,24	219.213,56	1.112.131,97	137.741,79	216.142,04	974.093,29	138.038,68	275.780,47					
TOTAL GERAL:		83.104.000,00	102.066.284,60	10.561.349,35	62.502.684,00	39.563.600,60	10.765.532,68	38.764.819,19	23.737.864,81	10.774.331,38	37.533.650,89	1.231.168,30	24.969.033,11					

GUSTAVO BERGAMASCHI

Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA

Prefeito Municipal