



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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 - PESSO                                     | 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     | 7.100,36          | 7.100,36          |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000010 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 INFORMAÇÃ                                       | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000016 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000020 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000023 | 18.700,00   | 24.000,00  |            | 24.000,00     |                  | 4.000,00   | 12.000,00     | 12.000,00            | 2.000,00   | 10.000,00     | 2.000,00          | 14.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**  
**BALANCETE 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 - PESSO                       | 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    |                   |                   |  |
| 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          | 2.657,91          |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                      | 0000959 | 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 - SENTENCAS 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**  
**BALANCETE 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 - PESSO                                       | 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     | 1.303,06          | 1.303,06          |          |          |          |
| 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      |                   |                   |          |          |          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                      | 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 INFORMAÇÃ   | 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**  
**BALANCETE 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 - PESSO                                       | 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      |                      |            | 1.518,00      |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                       | 0000065 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                       | 0000066 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                      | 0000067 | 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 INFORMAÇÃ   | 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**  
**BALANCETE 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**  
**BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000111 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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         | 56.798,24         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000115 | 15.000,00    | 4.874,16     |            |               | 4.874,16         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS 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         | 406.860,23        |
| 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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    |                   |                   |
| 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     | 6.042,54          | 6.042,54          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                          | 0000125 | 50,00       | 2.281,93   |            | 2.281,93      |                  |            | 2.281,93      |                      |            | 2.281,93      |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                           | 0000126 | 5.000,00    | 5.000,00   |            | 2.671,00      | 2.329,00         |            | 2.671,00      |                      |            | 2.671,00      |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                           | 0000127 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                          | 0000128 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000129 | 800,00      | 3.160,00   | -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                                     | 0000922 | 500,00      | 45.908,56  |            | 44.003,23     | 1.905,33         |            | 44.003,23     |                      |            | 44.003,23     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000137 | 2.000,00    | 2.900,00   |            | 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 INFORMAÇÃ                             | 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000148 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• 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 INFORMAÇÃ                             | 0000152 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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        |                      | 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 INFORMAÇÃ   | 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**  
**BALANCETE 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            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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      |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000196 | 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**  
**BALANCETE 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     |                  |            | 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          | 0000244 | 10,00        | 10,00         |            |               | 10,00            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                        | 0000252 | 50,00        | 50,00         |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000253 | 50,00        | 50,00         |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 0000254 | 50,00        | 50,00         |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 0000255 | 50,00        | 50,00         |            |               | 50,00            |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 300,00       | 300,00        |            |               | 300,00           |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 8.211.000,00 | 15.260.905,57 | 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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         | 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     |                   |                   |
| 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          | 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          | 16.308,22         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                | 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 - SENTENCAS 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      | 1.518,00          | 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**  
**BALANCETE 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         | 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**  
**BALANCETE 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         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                   | 0000328 | 7.000,00     | 7.000,00     |            | 1.518,00      | 5.482,00         |            | 1.518,00      |                      |            | 1.518,00      |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                   | 0000329 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000330 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000331 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0000332 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0000333 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000334 | 114.000,00   | 114.000,00   | 11.836,36  | 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         | 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      |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                   | 0000339 | 5.500,00     | 5.500,00     |            | 2.903,60      | 2.596,40         |            | 2.903,60      |                      |            | 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          | 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      |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                   | 0000350 | 1.500,00     | 3.004,00     |            | 3.003,60      | 0,40             |            | 3.003,60      |                      |            | 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**  
**BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000354 | 10,00        | 10,00        |             |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000360 | 10,00        | 10,00        |             |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000363 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000939 | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000371 | 50,00        | 50,00        |             |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000383 | 10,00        | 10,00        |             |               | 10,00            |            |               |                      |            | 10,00         |                   |                   |





**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000385 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000386 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000387 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000388 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000389 | 40,00         | 40,00         |            |               | 40,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000390 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  |         | 340,00        | 340,00        |            |               | 340,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 000909.1030300082.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA             |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000391 | 10,00         | 10,00         |            |               | 10,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000393 | 750.000,00    | 750.000,00    |            | 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        |                      |              | 280,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000402 | 1.000,00      | 5.580,00      |            | 5.580,00      |                  | 5.580,00     | 5.580,00      |                      |              |               | 5.580,00          | 5.580,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000403 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000404 | 50,00         | 50,00         |            |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000405 | 36.000,00     | 36.000,00     | 4.000,00   | 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0001037 | 26.000,00    | 72.800,00    |            | 14.048,19     | 58.751,81        |            | 14.048,19     |                      |            | 14.048,01     | 0,18              | 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            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000415 | 2.500,00     | 4.281,00     |            | 4.280,56      | 0,44             |            | 4.280,56      |                      |            | 4.280,56      |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ   | 0000416 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER  | 0000417 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000418 | 7.460,00     | 7.460,00     | 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            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000421 | 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 INFORMAÇÃ   | 0000424 | 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 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 0000426 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000427 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0001011 | 10,00        | 15.159,00    |            | 15.148,44     | 10,56            |            | 15.148,44     |                      |            | 15.148,44     |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J   | 0000429 | 3.000,00     | 3.900,00     |            | 3.900,00      |                  | 270,15     | 1.659,25      | 2.240,75             | 270,15     | 1.389,10      | 270,15            | 2.510,90          |
| 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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      | 115,47            | 2.552,95          |
| 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     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000464 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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      |                      |            | 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**  
**BALANCETE 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 INFORMAÇÃ   | 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 - SENTENCAS 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**  
**BALANCETE 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 INFORMAÇÃ                                      | 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      |                   | 8.433,12          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000976 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000589 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000600 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**  
**BALANCETE 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        |                      | 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      |                      |            | 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 INFORMAÇÃ                                | 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**  
**BALANCETE 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     |                      | 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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 CI   | 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     |                      |            | 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 INFORMAÇÃ  | 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  | 58.695,42     |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J  | 0000671 | 50,00        | 44.291,30    |            | 44.241,30     | 50,00            | 1.752,62   | 10.978,67     | 33.262,63            | 1.404,62   | 10.630,67     | 348,00            | 33.610,63         |
| 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**  
**BALANCETE 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**  
**BALANCETE 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            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000684 | 10,00       | 1.642,32   |            | 1.632,32      | 10,00            |            | 1.632,32      |                      |            | 1.632,32      |                   |                   |
| 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      |                  |            | 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 INFORMAÇÃ   | 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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, ARTÂ• STICAS, CIEN                         | 0000936 | 50.050,00   | 132.050,00 |            | 82.000,00     | 50.050,00        |            | 82.000,00     |                      |            | 82.000,00     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                          | 0000719 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000720 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 0000721 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 40,00       | 40,00      |            |               | 40,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001313.2369100052.103 - REVITALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000722 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000723 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000730 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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     |                  | 4.518,00   | 45.062,90     |                      | 4.518,00   | 45.062,90     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000734 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000735 | 200.000,00  | 173.975,00 | 5.280,00   | 173.975,00    |                  | 15.383,73  | 83.002,60     | 90.972,40            | 15.383,73  | 83.002,60     |                   | 90.972,40         |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO -- NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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   | 960.692,03    | 1.765.641,97         | 960.692,03   | 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000745 |              | 10,00        |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000748 | 15.000,00    | 165,18       |              |               | 165,18           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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 INFORMAÇÃ   | 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 - SENTENCAS 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           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000041 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 - SENTENCAS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000060 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 - SENTENCAS 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**  
**BALANCETE 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**  
**BALANCETE 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 - PESSO  | 0000824 | 247.860,00  | 244.790,00 | 20.383,34  | 86.982,34     | 157.807,66       | 20.383,34  | 86.982,34     | 31.694,00            | 20.383,34  | 86.982,34     | 2.077,13          | 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   | 9.923,89      |                   |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000832 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0001043 | 500,00      | 41.860,00  | 31.694,00  | 31.694,00     | 10.166,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 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      |                      |            | 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     |                      |            | 54.375,00     |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000839 | 65.000,00   | 65.000,00  |            | 65.000,00     |                  |            | 65.000,00     |                      |            | 65.000,00     |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA  | 0000840 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 0000841 | 700,00      | 700,00     |            | 625,00        | 75,00            |            | 625,00        |                      |            | 625,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 120.710,00  | 120.710,00 |            | 120.000,00    | 710,00           |            | 120.000,00    |                      |            | 120.000,00    |                   |                   |
| 001515.1854300162.108 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000842 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000843 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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**  
**BALANCETE 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 INFORMAÇÃ   | 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**  
**BALANCETE 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