



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
010 - GABINETE DO PREFEITO															
01 - GABINETE DO PREFEITO															
01001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	722.300,00	722.300,00	51.144,55	105.458,92	616.841,08	51.144,55	105.458,92	155,88	51.144,55	105.458,92	9.602,70	9.602,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.300,00	130.300,00	9.602,70	19.800,55	110.499,45	9.602,70	19.800,55		10.197,85	10.197,85				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	500,00	500,00			500,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	50,00	50,00			50,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	10,00	10,00			10,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.200,00	10.200,00	140,00	140,00	10.060,00	140,00	140,00		140,00	140,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	23.000,00	23.000,00		1.686,35	21.313,65	30,47	1.530,47		30,47	1.530,47				155,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	12.400,00			12.400,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	25.000,00	258.500,00		239.737,00	18.763,00		20.228,99	219.508,01	18.728,99	20.228,99		219.508,01		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10,00	10,00			10,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	48.200,00	48.200,00	3.600,00	7.200,00	41.000,00	3.600,00	7.200,00		3.600,00	7.200,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10,00	10,00			10,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	10,00	10,00			10,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.600,00	1.206.500,00	64.487,25	374.022,82	832.477,18	64.517,72	154.358,93	219.663,89	83.841,86	144.756,23	9.602,70	229.266,59		
01001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	30.000,00	29.240,00	328,80	23.044,05	6.195,95	8.327,02	9.349,19	13.694,86	8.327,02	9.349,19		13.694,86		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	20.000,00	48.660,00	760,00	48.660,00		760,00	8.260,00	40.400,00	7.900,00	8.260,00		40.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.010,00	77.910,00	1.088,80	71.704,05	6.205,95	9.087,02	17.609,19	54.094,86	16.227,02	17.609,19		54.094,86		
01001.0412200012.004 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	50,00	50,00			50,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	20.000,00	20.000,00		16.727,53	3.272,47		16.727,53			16.727,53				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.050,00	20.050,00		16.727,53	3.322,47		16.727,53			16.727,53				
01001.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	25.680,00	25.680,00	24.000,00	24.000,00	1.680,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10,00	10,00			10,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	10,00	10,00			10,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.700,00	30.700,00	24.000,00	24.000,00	6.700,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00		
01001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.131.360,00	1.385.160,00	89.576,05	486.454,40	898.705,60	77.604,74	192.695,65	293.758,75	104.068,88	183.092,95	9.602,70	303.361,45		
TOTAL ÓRGÃO:		1.131.360,00	1.385.160,00	89.576,05	486.454,40	898.705,60	77.604,74	192.695,65	293.758,75	104.068,88	183.092,95	9.602,70	303.361,45		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL													
02 - PROCURADORIA GERAL													
02002.0309200012.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	35.100,00	300.100,00	18.986,00	42.857,00	257.243,00	18.986,00	42.857,00	639,97	18.986,00	42.857,00	2.472,10	2.472,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	55.800,00	55.800,00	2.472,10	5.355,75	50.444,25	2.472,10	5.355,75		2.883,65	2.883,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000030	10,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000031	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	187.500,00	187.500,00	12.968,00	25.936,00	161.564,00	12.968,00	25.936,00		12.968,00	25.936,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	4.000,00	4.000,00	639,97	639,97	3.360,03			1.600,00	3.654,54	639,97		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	31.200,00	31.200,00	1.600,00	3.654,54	27.545,46	1.600,00	3.654,54					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.140,00	586.140,00	36.666,07	78.443,26	507.696,74	36.026,10	77.803,29	639,97	36.437,65	75.331,19	2.472,10	3.112,07
02002.2884600020.001 - PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	520.000,00	520.000,00		3.346,10	516.653,90		3.346,10			3.346,10		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00		3.346,10	546.653,90		3.346,10			3.346,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		871.140,00	1.136.140,00	36.666,07	81.789,36	1.054.350,64	36.026,10	81.149,39	639,97	36.437,65	78.677,29	2.472,10	3.112,07
TOTAL ÓRGÃO:		871.140,00	1.136.140,00	36.666,07	81.789,36	1.054.350,64	36.026,10	81.149,39	639,97	36.437,65	78.677,29	2.472,10	3.112,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
03 - CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA													
03003.0412400012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	180.600,00	180.600,00	10.820,00	21.640,00	158.960,00	10.820,00	21.640,00	19.800,00	10.820,00	21.640,00	2.031,52	2.031,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	32.500,00	32.500,00	2.031,52	4.063,04	28.436,96	2.031,52	4.063,04		2.031,52	2.031,52		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000042	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000044	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000045	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000904	19.440,00	19.840,00	19.800,00	19.800,00	40,00						19.800,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	17.500,00	17.500,00	1.200,00	2.400,00	15.100,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.890,00	254.290,00	33.851,52	47.903,04	206.386,96	14.051,52	28.103,04	19.800,00	14.051,52	26.071,52	2.031,52	21.831,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.890,00	254.290,00	33.851,52	47.903,04	206.386,96	14.051,52	28.103,04	19.800,00	14.051,52	26.071,52	2.031,52	21.831,52
TOTAL ÓRGÃO:		253.890,00	254.290,00	33.851,52	47.903,04	206.386,96	14.051,52	28.103,04	19.800,00	14.051,52	26.071,52	2.031,52	21.831,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04004.0412200012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.227.800,00	1.226.179,00	78.202,67	165.959,78	1.060.219,22	78.202,67	165.959,78		79.575,34	165.959,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	221.700,00	221.700,00	14.683,01	32.604,49	189.095,51	14.683,01	32.604,49		17.921,48	17.921,48	14.683,01	14.683,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	500,00	2.121,00			2.121,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000059	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000060	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000062	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	70.000,00	70.000,00		10.671,83	59.328,17	4.754,73	6.758,68	3.913,15	4.754,73	6.758,68		3.913,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	92.800,00	92.800,00	2.755,70	82.966,06	9.833,94	11.690,38	22.246,06	60.720,00	11.690,38	22.246,06		60.720,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	390.000,00	390.000,00	2.429,88	202.609,73	187.390,27	12.276,63	26.672,07	175.937,66	12.220,38	26.615,82	56,25	175.993,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	163.800,00	163.800,00	11.145,46	22.163,65	141.636,35	11.145,46	22.163,65		11.145,46	22.163,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000071	8.000,00	8.000,00		8.000,00		599,77	599,77	7.400,23	599,77	599,77		7.400,23
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000072	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.184.900,00	2.184.900,00	109.216,72	524.975,54	1.659.924,46	133.352,65	277.004,50	247.971,04	137.907,54	262.265,24	14.739,26	262.710,30
04004.0412200012.010 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
04004.0412600012.009 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000905	400.000,00	399.600,00	207.108,00	301.405,60	98.194,40	5.997,77	14.727,77	286.677,83	5.997,77	14.727,77		286.677,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	414.700,00	207.108,00	301.405,60	113.294,40	5.997,77	14.727,77	286.677,83	5.997,77	14.727,77		286.677,83
04004.0912200012.008 - OBRIGAÇÕES COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	50.600,00	50.600,00	3.695,88	7.391,76	43.208,24	3.695,88	7.391,76		3.695,88	3.695,88	3.695,88	3.695,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	50.600,00	3.695,88	7.391,76	43.208,24	3.695,88	7.391,76		3.695,88	3.695,88	3.695,88	3.695,88
04004.1133100010.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000815	900.000,00	900.000,00		900.000,00		73.039,87	96.910,31	803.089,69	29.102,08	52.972,52	43.937,79	847.027,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		900.000,00		73.039,87	96.910,31	803.089,69	29.102,08	52.972,52	43.937,79	847.027,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04004.1133300033.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.600,00	3.978.200,00	320.020,60	1.733.772,90	2.244.427,10	216.086,17	396.034,34	1.337.738,56	176.703,27	333.661,41	62.372,93	1.400.111,49
TOTAL ÓRGÃO:		3.978.600,00	3.978.200,00	320.020,60	1.733.772,90	2.244.427,10	216.086,17	396.034,34	1.337.738,56	176.703,27	333.661,41	62.372,93	1.400.111,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05005.0412300012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	650.000,00	650.000,00	45.985,81	86.901,09	563.098,91	45.985,81	86.901,09		45.985,81	86.901,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	120.100,00	120.100,00	8.612,03	16.294,12	103.805,88	8.612,03	16.294,12		7.682,09	7.682,09	8.612,03	8.612,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000085	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000087	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000088	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	7.500,00	7.500,00		2.000,00	5.500,00		2.000,00			2.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	65.000,00	65.000,00		38.096,25	26.903,75	3.374,05	6.384,80	31.711,45	2.793,49	5.729,79	655,01	32.366,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	76.000,00	76.000,00	5.200,00	10.400,00	65.600,00	5.200,00	10.400,00		5.200,00	10.400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000917	8.000,00	229.982,66	221.982,66	221.982,66	8.000,00	221.982,66	221.982,66		221.982,66	221.982,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		951.400,00	1.173.382,66	281.780,50	375.674,12	797.708,54	285.154,55	343.962,67	31.711,45	283.644,05	334.695,63	9.267,04	40.978,49
05005.0412600012.012 - INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000906	514.800,00	514.800,00		71.349,68	443.450,32	8.918,71	17.837,42	53.512,26	8.918,71	17.837,42		53.512,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.900,00	520.900,00		71.349,68	449.550,32	8.918,71	17.837,42	53.512,26	8.918,71	17.837,42		53.512,26
05005.0412900012.013 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000105	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
05005.2369100012.014 - REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
05005.2884300040.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000110	75.000,00	75.000,00	7.180,49	14.592,61	60.407,39	7.180,49	14.592,61		7.180,49	14.592,61		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000111	233.000,00	233.000,00	19.470,51	38.915,40	194.084,60	19.470,51	38.915,40		19.470,51	38.915,40		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	
05005.2884300040.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00	26.651,00	53.508,01	254.491,99	26.651,00	53.508,01		26.651,00	53.508,01						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.780.600,00	2.002.582,66	308.431,50	500.531,81	1.502.050,85	320.724,26	415.308,10	85.223,71	319.213,76	406.041,06	9.267,04	94.490,75				
TOTAL ÓRGÃO:		1.780.600,00	2.002.582,66	308.431,50	500.531,81	1.502.050,85	320.724,26	415.308,10	85.223,71	319.213,76	406.041,06	9.267,04	94.490,75				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
06006.0412100012.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	404.400,00	404.400,00	24.428,90	51.878,24	352.521,76	24.428,90	51.878,24		24.428,90	51.878,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	73.900,00	73.900,00	4.586,68	9.761,00	64.139,00	4.586,68	9.761,00		5.174,32	5.174,32	4.586,68	4.586,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	1.000,00	1.000,00		109,42	890,58		109,42			109,42		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000117	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000942	500,00	62.900,00			62.900,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000123	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	40.900,00	40.900,00	2.763,64	5.436,37	35.463,63	2.763,64	5.436,37		2.763,64	5.436,37		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000919	50,00	139.533,45	139.483,45	139.483,45	50,00	139.483,45	139.483,45		139.483,45	139.483,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.100,00	729.983,45	171.262,67	206.668,48	523.314,97	171.262,67	206.668,48		171.850,31	202.081,80	4.586,68	4.586,68
06006.0412700013.002 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000803	845.000,00	845.000,00			845.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.100,00	845.100,00			845.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.373.200,00	1.575.083,45	171.262,67	206.668,48	1.368.414,97	171.262,67	206.668,48		171.850,31	202.081,80	4.586,68	4.586,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.373.200,00	1.575.083,45	171.262,67	206.668,48	1.368.414,97	171.262,67	206.668,48		171.850,31	202.081,80	4.586,68	4.586,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1512200012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000828	2.571.200,00	2.571.200,00	173.836,63	350.089,32	2.221.110,68	173.836,63	350.089,32		174.426,68	350.089,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	531.700,00	531.700,00	36.216,80	73.287,28	458.412,72	36.216,80	73.287,28		37.138,02	37.138,02	36.149,26	36.149,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000132	346.700,00	346.700,00	24.375,05	50.692,87	296.007,13	24.375,05	50.692,87		24.375,05	50.692,87		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000134	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000135	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	170.000,00	166.350,00	17.360,38	50.982,65	115.367,35	5.030,68	9.170,68	41.811,97	5.030,68	7.170,68	2.000,00	43.811,97
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000138	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	22.000,00	22.000,00		1.485,92	20.514,08		1.485,92			1.485,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	88.000,00	76.500,00	4.600,00	33.392,75	43.107,25	8.525,80	10.959,36	22.433,39	7.716,60	9.150,16	1.809,20	24.242,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000141	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	453.000,00	453.000,00	28.505,46	57.133,56	395.866,44	28.505,46	57.133,56		28.505,46	57.133,56		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000143	1.000,00	2.100,00		2.100,00		171,78	360,90	1.739,10	189,12	189,12	171,78	1.910,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	500,00	12.000,00	7.381,00	7.381,00	4.619,00			7.381,00				7.381,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.220.300,00	4.217.750,00	292.275,32	626.545,35	3.591.204,65	276.662,20	553.179,89	73.365,46	277.381,61	513.049,65	40.130,24	113.495,70
07007.1512200052.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	624.000,00	624.000,00	2.734,85	428.905,67	195.094,33	65.262,40	136.594,95	292.310,72	70.002,00	136.594,95		292.310,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	270.000,00	270.000,00	14.511,12	52.211,12	217.788,88	19.961,12	19.961,12	32.250,00	10.501,12	10.501,12	9.460,00	41.710,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.050,00	894.050,00	17.245,97	481.116,79	412.933,21	85.223,52	156.556,07	324.560,72	80.503,12	147.096,07	9.460,00	334.020,72
07007.1512200053.003 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
07007.1545100052.018 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	133.300,00	183.300,00	10.198,00	34.902,00	148.398,00	10.198,00	34.902,00		10.198,00	34.902,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	453.600,00	403.600,00	13.125,00	322.676,21	80.923,79	35.751,57	48.876,57	273.799,64	35.751,57	48.876,57		273.799,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.950,00	586.950,00	23.323,00	357.578,21	229.371,79	45.949,57	83.778,57	273.799,64	45.949,57	83.778,57		273.799,64
07007.1545100053.004 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000944	15.000,00	64.609,01	49.609,01	49.609,01	15.000,00	49.609,01	49.609,01				49.609,01	49.609,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	64.709,01	49.609,01	49.609,01	15.100,00	49.609,01	49.609,01				49.609,01	49.609,01
07007.1545100053.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100053.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000935	50,00	50,36			50,36							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,36			250,36							
07007.1545100053.006 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO URBANA E VIDEOMONITORAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
07007.1545100053.007 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	20.050,00	20.050,00			20.050,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000882	50,00	1.143.697,26		1.143.639,92	57,34	753.954,54	753.954,54	389.685,38	753.954,54	753.954,54		389.685,38
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	1.163.847,26		1.143.639,92	20.207,34	753.954,54	753.954,54	389.685,38	753.954,54	753.954,54		389.685,38
07007.1545100053.008 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ONIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000927	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
07007.1545100053.009 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MUROS DE CONTENÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	6.370.050,00	6.370.050,00			6.370.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.370.250,00	6.370.250,00			6.370.250,00							
07007.1545100053.011 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	50,00	3.700,00		3.615,00	85,00			3.615,00				3.615,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	4.300,00		3.615,00	685,00			3.615,00				3.615,00
07007.1545200052.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545200052.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	490.000,00	490.000,00	100.089,60	247.767,55	242.232,45	87.483,78	97.323,78	150.443,77	87.483,78	97.323,78		150.443,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.100,00	538.100,00	100.089,60	247.767,55	290.332,45	87.483,78	97.323,78	150.443,77	87.483,78	97.323,78		150.443,77
07007.1545200052.020 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	180.000,00	160.000,00	3.550,77	79.855,94	80.144,06	38.359,17	38.359,17	41.496,77	38.359,17	38.359,17		41.496,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	200.000,00	200.000,00		60.000,00	140.000,00			60.000,00				60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.050,00	360.050,00	3.550,77	139.855,94	220.194,06	38.359,17	38.359,17	101.496,77	38.359,17	38.359,17		101.496,77
07007.1545200052.021 - APOIO A ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO CORRETA DO LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00		21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	20.000,00	40.000,00		40.000,00		5.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00		30.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.150,00	70.150,00		64.000,00	6.150,00	8.000,00	13.000,00	51.000,00	8.000,00	13.000,00		51.000,00
07007.1545200052.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000192	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000193	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000194	67.000,00	66.000,00		63.676,80	2.323,20	5.306,40	5.306,40	58.370,40	5.306,40	5.306,40		58.370,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000195	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.100,00	114.100,00	48.000,00	111.676,80	2.423,20	53.306,40	53.306,40	58.370,40	53.306,40	53.306,40		58.370,40
07007.1551200053.010 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000892	50.000,00	2.801.869,16		2.557.269,14	244.600,02	136.704,44	136.704,44	2.420.564,70	136.704,44	136.704,44		2.420.564,70
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.650,00	2.802.519,16		2.557.269,14	245.250,02	136.704,44	136.704,44	2.420.564,70	136.704,44	136.704,44		2.420.564,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.241.200,00	17.187.425,79	534.093,67	5.782.673,71	11.404.752,08	1.535.252,63	1.935.771,87	3.846.901,84	1.481.642,63	1.836.572,62	99.199,25	3.946.101,09
TOTAL ÓRGÃO:		13.241.200,00	17.187.425,79	534.093,67	5.782.673,71	11.404.752,08	1.535.252,63	1.935.771,87	3.846.901,84	1.481.642,63	1.836.572,62	99.199,25	3.946.101,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1212200062.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.444.500,00	1.444.500,00	98.967,06	202.423,12	1.242.076,88	98.967,06	202.423,12		104.423,42	202.423,12	18.825,58	18.825,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	280.000,00	280.000,00	19.291,61	33.085,48	246.914,52	19.291,61	33.085,48		14.088,80	14.259,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000203	105.500,00	105.500,00	3.781,26	4.361,61	101.138,39	3.781,26	4.361,61		3.781,26	4.361,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000205	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000206	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	68.000,00	68.000,00	11.160,00	11.370,00	56.630,00	11.230,00	11.370,00	478,00	11.230,00	11.370,00		478,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	45.000,00	45.000,00		1.478,00	43.522,00		1.000,00		1.000,00			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000209	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000211	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000948	25.000,00	25.000,00		14.741,00	10.259,00	901,28	2.901,28	11.839,72	901,28	2.901,28		11.839,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000214	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	214.900,00	214.900,00	15.600,00	25.145,45	189.754,55	15.600,00	25.145,45		15.963,63	25.145,45		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000216	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.199.800,00	2.199.800,00	148.799,93	292.604,66	1.907.195,34	149.771,21	280.286,94	12.317,72	150.388,39	261.461,36	18.825,58	31.143,30
08008.1212200062.024 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	50.000,00	45.000,00		41.648,33	3.351,67	1.066,24	1.572,90	40.075,43	1.066,24	1.572,90	12.446,00	67.866,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	50.000,00	95.000,00	12.446,00	73.852,67	21.147,33	13.832,66	18.432,66	55.420,01	5.765,86	5.986,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.050,00	140.050,00	12.446,00	115.501,00	24.549,00	14.898,90	20.005,56	95.495,44	6.832,10	7.559,56	12.446,00	107.941,44
08008.1236100072.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	1.264.000,00	1.264.000,00	89.501,40	174.330,65	1.089.669,35	89.501,40	174.330,65		89.501,40	174.330,65	14.575,56	14.575,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	248.000,00	248.000,00	16.804,42	32.972,11	215.027,89	16.804,42	32.972,11		16.708,01	18.396,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000225	55.000,00	55.000,00		3.412,10	51.587,90		3.412,10			3.412,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000226	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000227	57.800,00	57.800,00	4.991,68	4.991,68	52.808,32	4.991,68	4.991,68		4.991,68	4.991,68		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000228	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	50,00	50,00			50,00							390.806,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000230	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000929	330.000,00	437.790,00	24.001,00	413.503,00	24.287,00	22.697,00	22.697,00	390.806,00	22.697,00	22.697,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000233	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	504.000,00	504.000,00	41.281,47	84.913,39	419.086,61	41.281,47	84.913,39	41.281,47	84.913,39			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236100072.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000893	430.000,00	504.861,84	105.497,54	381.264,72	123.597,12	116.449,24		264.583,60	116.225,89	116.457,77	223,35	264.806,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000873	63.000,00	156.382,08		77.276,32	79.105,76	4.725,00	24.986,32	52.290,00	4.725,00	24.986,32		52.290,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	250.000,00	250.000,00	18.290,90	31.163,57	218.836,43	18.290,90	31.163,57		18.290,90	31.163,57		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000240	30.000,00	30.000,00		18.500,00	11.500,00	1.215,30	1.215,30	17.284,70	1.215,30	1.215,30		17.284,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000894	90.000,00	875.224,69		785.224,69	90.000,00	785.224,69	785.224,69		785.224,69	785.224,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.325.800,00	4.387.058,61	300.368,41	2.007.552,23	2.379.506,38	1.101.181,10	1.282.587,93	724.964,30	1.100.861,34	1.267.789,02	14.798,91	739.763,21
08008.1236100072.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
08008.1236100072.027 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	6.182.500,00	6.182.500,00	464.001,84	637.830,43	5.544.669,57	464.001,84	637.830,43		462.469,24	635.546,17	2.284,26	2.284,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	1.185.000,00	1.185.000,00	91.080,44	123.392,18	1.061.607,82	91.080,44	123.392,18		32.488,64	35.576,64	87.815,54	87.815,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000247	398.000,00	398.000,00	21.912,00	22.104,69	375.895,31	21.912,00	22.104,69		19.784,11	19.976,80	2.127,89	2.127,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000249	32.000,00	32.000,00	2.226,77	2.226,77	29.773,23	2.226,77	2.226,77		2.226,77	2.226,77		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	678.600,00	678.600,00	45.409,07	58.609,07	619.990,93	45.409,07	58.609,07		45.009,07	58.209,07	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.477.100,00	8.477.100,00	624.630,12	844.163,14	7.632.936,86	624.630,12	844.163,14		561.977,83	751.535,45	92.627,69	92.627,69
08008.1236100072.028 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.100.000,00	1.100.000,00		53.886,66	1.046.113,34		53.886,66			53.886,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00		53.886,66	1.196.113,34		53.886,66			53.886,66		
08008.1236100072.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	590.000,00	743.700,00		210.948,43	532.751,57	221,62	525,16	210.423,27	221,62	525,16		210.423,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000934	6.800.000,00	6.585.930,00	436.831,51	436.831,51	6.149.098,49			436.831,51				436.831,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.390.050,00	7.329.680,00	436.831,51	647.779,94	6.681.900,06	221,62	525,16	647.254,78	221,62	525,16		647.254,78
08008.1236100073.012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000913	1.450.000,00	3.017.262,04		273.347,49	2.743.914,55			273.347,49				273.347,49
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.150,00	3.017.412,04		273.347,49	2.744.064,55			273.347,49				273.347,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236100073.013 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
08008.1236200072.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
08008.1236200072.036 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÂNDIA - AEFAM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	220.000,00	220.000,00		16.000,00	204.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00		16.000,00	204.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		
08008.1236400072.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
08008.1236500072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	198.900,00	197.329,00	63.736,43	103.356,30	93.972,70	63.736,43	103.356,30		63.736,43	103.356,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	167.000,00	167.000,00	11.814,72	18.941,93	148.058,07	11.814,72	18.941,93		7.188,00	7.323,08	11.618,85	11.618,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000268	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000269	50,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000270	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000272	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000949	1.200,00	1.200,00	50,00	50,00	1.150,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000930	230.000,00	402.210,00	14.311,95	238.089,95	164.120,05	13.113,95	13.113,95	224.976,00	13.113,95	13.113,95		224.976,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000275	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	243.900,00	243.900,00	17.831,00	35.662,00	208.238,00	17.831,00	35.662,00		17.831,00	35.662,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	200.000,00	200.000,00	63.911,62	177.480,55	22.519,45	18.033,00	18.378,68	159.101,87	18.033,00	18.378,68		159.101,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000941	50,00	93.267,92			93.267,92							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000279	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	598.000,00	598.000,00	12.054,51	18.581,79	579.418,21	12.054,51	18.581,79		12.054,51	18.581,79		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000283	39.000,00	39.000,00		35.500,00	3.500,00	1.934,10	1.934,10	33.565,90	1.934,10	1.934,10		33.565,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	70.000,00	241.820,89		171.820,89	70.000,00	171.820,89	171.820,89		171.820,89	171.820,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.950,00	2.188.198,81	185.331,23	801.104,41	1.387.094,40	312.009,60	383.460,64	417.643,77	307.382,88	371.841,79	11.618,85	429.262,62
08008.1236500072.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236500072.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
08008.1236500072.032 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	4.120.000,00	4.120.000,00	333.084,50	575.313,90	3.544.686,10	333.084,50	575.313,90		326.333,68	566.668,23	8.645,67	8.645,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	783.000,00	783.000,00	63.579,95	105.854,00	677.146,00	63.579,95	105.854,00		40.142,53	44.805,29	61.048,71	61.048,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000290	231.100,00	231.100,00	5.546,24	5.738,93	225.361,07	5.546,24	5.738,93		5.546,24	5.738,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000291	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000292	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	473.800,00	473.800,00	35.272,72	56.363,65	417.436,35	35.272,72	56.363,65		34.872,72	55.963,65	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.615.950,00	5.615.950,00	437.483,41	743.270,48	4.872.679,52	437.483,41	743.270,48		406.895,17	673.176,10	70.094,38	70.094,38
08008.1236500072.033 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	1.038.000,00	1.038.000,00	13.439,78	67.492,67	970.507,33	13.439,78	67.492,67		13.439,78	67.492,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.193.000,00	1.193.000,00	13.439,78	67.492,67	1.125.507,33	13.439,78	67.492,67		13.439,78	67.492,67		
08008.1236500073.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	3.580.000,00	3.762.530,12	109.160,01	109.160,01	3.653.370,11	109.160,01	109.160,01		109.160,01	109.160,01		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.580.150,00	3.762.680,12	109.160,01	109.160,01	3.653.520,11	109.160,01	109.160,01		109.160,01	109.160,01		
08008.1236700072.037 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA APAE DE MARILÂNDIA - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000300	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.743.450,00	39.971.379,58	2.268.490,40	5.971.862,69	33.999.516,89	2.778.795,75	3.800.839,19	2.171.023,50	2.673.159,12	3.580.427,78	220.411,41	2.391.434,91
TOTAL ÓRGÃO:		36.743.450,00	39.971.379,58	2.268.490,40	5.971.862,69	33.999.516,89	2.778.795,75	3.800.839,19	2.171.023,50	2.673.159,12	3.580.427,78	220.411,41	2.391.434,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0812200082.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000782	837.800,00	835.500,00	70.712,82	134.058,09	701.441,91	70.712,82	134.058,09		70.712,82	134.058,09	12.390,20	12.390,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000783	163.600,00	163.600,00	12.457,74	24.069,08	139.530,92	12.457,74	24.069,08		11.611,34	11.678,88		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000303	65.000,00	65.000,00	3.880,60	8.837,43	56.162,57	3.880,60	8.837,43		3.880,60	8.837,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000305	6.000,00	6.000,00	2.100,00	2.100,00	3.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000306	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000307	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000931	10.000,00	10.200,00	220,00	445,00	9.755,00	220,00	445,00		220,00	445,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	30.000,00	31.802,00	3.052,22	6.265,42	25.536,58	463,20	2.310,42	3.955,00	463,20	2.310,42		3.955,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000311	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	83.400,00	83.400,00	3.187,97	21.898,20	61.501,80	4.705,97	14.844,20	7.054,00	7.205,97	14.844,20		7.054,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	36.000,00	278.890,00	-3.323,45	268.983,57	9.906,43	39.563,83	48.089,52	220.894,05	38.021,47	46.547,16	1.542,36	222.436,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000314	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000901	160.800,00	161.600,00	11.654,53	21.999,98	139.600,02	11.654,53	21.999,98		11.654,53	21.999,98		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000316	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000317	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000318	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000860	3.850,00	5.050,00		4.500,00	550,00	527,17	837,13	3.662,87	527,17	837,13		3.662,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.396.900,00	1.641.492,00	103.942,43	493.156,77	1.148.335,23	146.285,86	257.590,85	235.565,92	146.397,10	243.658,29	13.932,56	249.498,48
09009.0812200082.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
09009.0812200082.040 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100.000,00	100.000,00	2.355,71	69.689,47	30.310,53	6.881,54	11.810,26	57.879,21	6.881,54	11.810,26		57.879,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	37.000,00	37.000,00	180,00	1.135,00	35.865,00	1.025,00	1.135,00		1.025,00	1.135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.050,00	137.050,00	2.535,71	70.824,47	66.225,53	7.906,54	12.945,26	57.879,21	7.906,54	12.945,26		57.879,21
09009.0812200083.015 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
09009.0812200092.041 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA E IGDSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0812200092.041 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA E IGDSUAS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000331	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	2.500,00	2.300,00	41,58	41,58	2.258,42			41,58				41,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.850,00	3.650,00	41,58	41,58	3.608,42			41,58				41,58
09009.0824100092.042 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000337	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000339	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	144.000,00	144.000,00		43.060,00	100.940,00	17.780,00	25.280,00	17.780,00	12.640,00	20.140,00	5.140,00	22.920,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.250,00	144.250,00		43.060,00	101.190,00	17.780,00	25.280,00	17.780,00	12.640,00	20.140,00	5.140,00	22.920,00
09009.0824300092.043 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000343	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	336.000,00	336.000,00	19.200,00	91.200,00	244.800,00	36.800,00	60.800,00	30.400,00	36.800,00	60.800,00		30.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.250,00	336.250,00	19.200,00	91.200,00	245.050,00	36.800,00	60.800,00	30.400,00	36.800,00	60.800,00		30.400,00
09009.0824300092.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	144.450,00	144.450,00	9.548,17	17.948,17	126.501,83	9.548,17	17.948,17		9.548,17	17.948,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	26.000,00	26.000,00	1.909,63	3.589,63	22.410,37	1.909,63	3.589,63		1.680,00	1.680,00	1.909,63	1.909,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000353	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000356	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	23.300,00	23.300,00		10.584,00	12.716,00	1.764,00	5.292,00	5.292,00	1.764,00	3.528,00	1.764,00	7.056,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00	1.000,00		1.000,00		231,55	485,08	514,92	231,55	485,08		514,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000359	25.600,00	25.600,00	1.200,00	2.400,00	23.200,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0824300092.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.650,00	221.650,00	12.657,80	35.521,80	186.128,20	14.653,35	29.714,88	5.806,92	14.423,72	26.041,25	3.673,63	9.480,55
09009.0824400092.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ENFRENTAMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000789	200.000,00	199.400,00	16.123,40	32.606,20	166.793,80	16.123,40	32.606,20		10.186,40	26.669,20	5.937,00	5.937,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000363	10.000,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	30.000,00	30.000,00		6.410,00	23.590,00	1.570,00	3.940,00	2.470,00	1.570,00	3.940,00		2.470,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000366	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	239.600,00	16.123,40	40.516,20	199.083,80	17.693,40	38.046,20	2.470,00	11.756,40	32.109,20	5.937,00	8.407,00
09009.0824400092.046 - APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000871	180.000,00	480.000,00		480.000,00			300.000,00	180.000,00		300.000,00		180.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.050,00	480.050,00		480.000,00	50,00		300.000,00	180.000,00		300.000,00		180.000,00
09009.0824400092.047 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
09009.0824400093.016 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000374	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000808	2.800.050,00	2.800.050,00			2.800.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.150,00	2.800.150,00			2.800.150,00							
09009.0824500092.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	418.900,00	411.100,00	30.162,78	49.826,91	361.273,09	30.162,78	49.826,91		30.162,78	49.826,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	77.700,00	77.700,00	2.914,23	6.259,19	71.440,81	2.914,23	6.259,19		3.498,05	3.633,13	2.626,06	2.626,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000856	13.000,00	18.000,00	13,61	25,68	17.974,32	13,61	25,68		13,61	25,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000382	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000383	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937	35.000,00	30.562,00	4.835,44	6.868,04	23.693,96	1.328,50	1.472,52	5.395,52	1.328,50	1.472,52		5.395,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0824500092.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000938	35.000,00	58.900,00		38.800,00	20.100,00	5.544,42	10.770,09	28.029,91	5.544,42	10.770,09		28.029,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000903	81.900,00	86.600,00	2.254,54	6.490,90	80.109,10	2.254,54	6.490,90		2.254,54	6.490,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000389	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000861	1.200,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	69,23	137,78	1.062,22	69,23	137,78		1.062,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000955	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.950,00	698.512,00	40.180,60	109.470,72	589.041,28	42.287,31	74.983,07	34.487,65	42.871,13	72.357,01	2.626,06	37.113,71
09009.0824500092.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	137.200,00	135.200,00	12.375,46	22.769,52	112.430,48	12.375,46	22.769,52		12.375,46	22.769,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000791	24.700,00	24.700,00	2.214,05	3.995,45	20.704,55	2.214,05	3.995,45		1.781,40	1.781,40	2.214,05	2.214,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000857	50,00	2.050,00		84,84	1.965,16		84,84			84,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000395	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000396	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000397	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	1.000,00	2.601,00	190,76	1.560,76	1.040,24		144,00	1.416,76		144,00		1.416,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000940	15.000,00	23.900,00		8.800,00	15.100,00	1.755,35	2.579,13	6.220,87	1.755,35	2.579,13		6.220,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000792	14.500,00	14.500,00	2.400,00	4.272,73	10.227,27	2.400,00	4.272,73		2.400,00	4.272,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.200,00	204.701,00	17.180,27	41.483,30	163.217,70	18.744,86	33.845,67	7.637,63	18.312,21	31.631,62	2.214,05	9.851,68
09009.0824500093.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865	500.050,00	550.050,00			550.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.050,00	550.050,00			550.050,00							
09009.0824600092.050 - PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.150,00	13.150,00			13.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.844.150,00	7.471.005,00	211.861,79	1.405.274,84	6.065.730,16	302.151,32	833.205,93	572.068,91	291.107,10	799.682,63	33.523,30	605.592,21
TOTAL ÓRGÃO:		6.844.150,00	7.471.005,00	211.861,79	1.405.274,84	6.065.730,16	302.151,32	833.205,93	572.068,91	291.107,10	799.682,63	33.523,30	605.592,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1012200102.051 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000895	1.877.800,00	1.873.585,00	94.385,34	206.649,82	1.666.935,18	94.385,34	206.649,82		94.385,34	206.649,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000911	380.100,00	386.522,00	16.594,55	36.614,92	349.907,08	16.594,55	36.614,92		20.155,45	20.358,07	16.256,85	16.256,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000896	137.200,00	141.484,00	5.994,56	14.687,56	126.796,44	5.994,56	14.687,56		5.994,56	14.687,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000413	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000414	57.700,00	57.700,00	136,61	8.082,15	49.617,85	136,61	8.082,15		136,61	8.082,15		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000415	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000416	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	65.300,00	65.300,00	6.870,00	13.420,00	51.880,00	6.870,00	13.420,00		6.670,00	13.220,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	129.600,00	129.600,00	1.100,00	18.252,10	111.347,90		3.000,00	15.252,10		3.000,00		15.252,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000419	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000420	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	244.900,00	244.900,00	18.747,08	37.494,16	207.405,84	18.747,08	31.715,08	5.779,08	18.747,08	31.715,08		5.779,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000888	100.000,00	102.500,00	2.000,00	10.353,14	92.146,86	733,20	1.935,31	8.417,83	733,20	1.935,31		8.417,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000423	44.100,00	44.100,00		6.510,00	37.590,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00		3.255,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000900	314.500,00	319.300,00	15.722,22	36.188,88	283.111,12	15.722,22	36.188,88		15.722,22	36.188,88		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000425	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000426	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000891	1.000,00	138.220,07		138.220,07		1.621,00	122.010,07	16.210,00	1.621,00	122.010,07		16.210,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000429	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	700,00	68,78	68,78	731,22	68,78	68,78		731,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.396.600,00	3.547.611,07	162.350,36	527.272,80	3.020.338,27	164.128,34	477.627,57	49.645,23	167.489,24	461.170,72	16.456,85	66.102,08
10010.1012200102.052 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	624.000,00	864.000,00	120.999,52	397.932,39	466.067,61	31.409,15	43.349,96	354.582,43	24.044,31	35.985,12	7.364,84	361.947,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	420.000,00	435.289,00	15.289,00	190.332,75	244.956,25	78.455,00	93.744,00	96.588,75	93.010,13	93.744,00		96.588,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.050,00	1.299.339,00	136.288,52	588.265,14	711.073,86	109.864,15	137.093,96	451.171,18	117.054,44	129.729,12	7.364,84	458.536,02
10010.1012200103.018 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
10010.1030100112.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	2.094.500,00	2.233.116,00	163.027,81	332.018,26	1.901.097,74	163.027,81	332.018,26		162.874,76	331.865,21	153,05	153,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000908	415.200,00	415.200,00	30.973,18	62.983,05	352.216,95	30.973,18	62.983,05		32.144,95	32.144,95	30.838,10	30.838,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000852	202.200,00	219.215,00	19.195,80	38.348,69	180.866,31	19.195,80	38.348,69		19.195,80	38.348,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000438	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000439	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000440	3.600,00	3.600,00	340,00	1.090,00	2.510,00	340,00	1.090,00		340,00	1.090,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	128.000,00	128.000,00		75.401,68	52.598,32			75.401,68				75.401,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000442	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000443	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	18.945,76	18.945,76	51.054,24	18.945,76	18.945,76		51.054,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000897	263.500,00	277.100,00	19.600,00	39.272,72	237.827,28	19.600,00	39.272,72		19.600,00	39.272,72		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000447	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	703,72	703,72	5.296,28	703,72	703,72		5.296,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.226.700,00	3.395.931,00	309.136,79	625.114,40	2.770.816,60	252.786,27	493.362,20	131.752,20	253.804,99	462.371,05	30.991,15	162.743,35
10010.1030100112.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	2.000.000,00	2.026.008,00	225.240,00	766.256,12	1.259.751,88	409.495,50	540.096,45	226.159,67	342.372,75	342.372,75	197.723,70	423.883,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	180.000,00	180.000,00	124.019,91	159.359,91	20.640,09	31.151,14	31.151,14	128.208,77	31.151,14	31.151,14		128.208,77
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000453	20.500,00	20.500,00	18.000,00	18.000,00	2.500,00	1.165,17	1.165,17	16.834,83	1.165,17	1.165,17		16.834,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000950	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.205.600,00	2.231.608,00	367.259,91	943.616,03	1.287.991,97	441.811,81	572.412,76	371.203,27	374.689,06	374.689,06	197.723,70	568.926,97
10010.1030100112.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000932	2.022.300,00	2.126.211,00	153.220,08	305.028,32	1.821.182,68	153.220,08	305.028,32		151.357,31	303.165,55	1.862,77	1.862,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000936	373.000,00	376.847,00	25.909,30	51.886,36	324.960,64	25.909,30	51.886,36		26.044,60	26.247,22	25.639,14	25.639,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000933	40.400,00	43.546,00	1.608,60	4.401,05	39.144,95	1.608,60	4.401,05		1.608,60	4.401,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	8.000,00	2.155,93	2.155,93	5.844,07	2.155,93	2.155,93		2.155,93	2.155,93		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000459	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000460	1.500,00	1.500,00	210,00	350,00	1.150,00	210,00	350,00		210,00	350,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000461	308.100,00	308.100,00	23.730,00	47.460,00	260.640,00	23.730,00	47.460,00		23.730,00	47.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000899	236.000,00	244.400,00	17.200,00	34.363,64	210.036,36	17.200,00	34.363,64		17.200,00	34.363,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	61.000,00	61.000,00	14.400,00	42.000,00	19.000,00	2.300,00	2.950,00	39.050,00	2.300,00	2.950,00		39.050,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.101.400,00	3.220.704,00	238.433,91	487.645,30	2.733.058,70	226.333,91	448.595,30	39.050,00	224.606,44	421.093,39	27.501,91	66.551,91
10010.1030100112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000774	1.588.900,00	1.588.740,00	109.395,99	229.194,50	1.359.545,50	109.395,99	229.194,50		109.395,99	229.194,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000868	286.800,00	308.800,00	26.199,25	56.120,87	252.679,13	26.199,25	56.120,87		27.679,97	37.518,13	18.602,74	18.602,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000470	1.000,00	1.160,00	31,84	1.132,18	27,82	31,84	1.132,18		284,86	1.132,18		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000471	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000472	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000798	174.700,00	174.700,00	11.200,00	22.436,36	152.263,64	11.200,00	22.436,36		11.200,00	22.436,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.055.200,00	2.077.200,00	146.827,08	308.883,91	1.768.316,09	146.827,08	308.883,91		148.560,82	290.281,17	18.602,74	18.602,74
10010.1030100112.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SBS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000479	476.600,00	476.600,00	33.289,02	69.727,08	406.872,92	33.289,02	69.727,08		33.289,02	69.727,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000480	88.300,00	88.300,00	5.014,97	11.259,76	77.040,24	5.014,97	11.259,76		10.438,61	10.438,61	821,15	821,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000481	8.600,00	8.600,00	42,12	338,06	8.261,94	42,12	338,06		42,12	338,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000483	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	100.000,00	95.800,00			95.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	15.000,00	19.200,00		19.200,00			19.200,00					19.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	61.500,00	61.500,00	4.401,00	8.801,00	52.699,00	4.401,00	8.801,00		4.254,54	8.654,54	146,46	146,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.600,00	775.600,00	42.747,11	109.325,90	666.274,10	42.747,11	90.125,90	19.200,00	48.024,29	89.158,29	967,61	20.167,61
10010.1030100112.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000853	548.900,00	579.755,00	54.764,44	90.324,24	489.430,76	54.764,44	90.324,24		54.764,44	90.324,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	101.900,00	102.980,00	8.546,06	14.596,58	88.383,42	8.546,06	14.596,58		6.050,52	6.185,60	8.410,98	8.410,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000492	9.000,00	9.000,00		31,45	8.968,55		31,45			31,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000494	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000946	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000898	73.100,00	76.700,00	6.818,18	11.218,18	65.481,82	6.818,18	11.218,18		6.818,18	11.218,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		741.650,00	777.185,00	70.128,68	116.170,45	661.014,55	70.128,68	116.170,45		67.633,14	107.759,47	8.410,98	8.410,98
10010.1030100112.063 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000502	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.063 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.150,00	160.150,00			160.150,00							
10010.1030100113.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000845	2.315.050,00	2.581.840,00		256.507,46	2.325.332,54		256.507,46			256.507,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000511	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.315.350,00	2.582.140,00		256.507,46	2.325.632,54		256.507,46			256.507,46		
10010.1030200112.061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000877	2.123.200,00	2.207.527,00	177.802,33	373.567,57	1.833.959,43	91.596,16	189.415,24	184.152,33	84.148,32	163.480,24	25.935,00	210.087,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.123.350,00	2.207.677,00	177.802,33	373.567,57	1.834.109,43	91.596,16	189.415,24	184.152,33	84.148,32	163.480,24	25.935,00	210.087,33
10010.1030200112.062 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000516	25.000,00	25.000,00		23.572,63	1.427,37	23.572,63	23.572,63		23.572,63	23.572,63		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000517	110.000,00	110.000,00		106.370,34	3.629,66	106.370,34	106.370,34		106.370,34	106.370,34		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000844	4.860.000,00	5.010.000,00	753.096,03	1.169.295,29	3.840.704,71	419.627,85	806.526,87	362.768,42	269.627,85	656.526,87	150.000,00	512.768,42
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000519	1.000,00	1.000,00		802,47	197,53	802,47	802,47		802,47	802,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.996.000,00	5.146.000,00	753.096,03	1.300.040,73	3.845.959,27	550.373,29	937.272,31	362.768,42	400.373,29	787.272,31	150.000,00	512.768,42
10010.1030200112.064 - SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000520	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.050,00	100.050,00			100.050,00							
10010.1030300112.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000780	750.000,00	750.000,00		342.313,91	407.686,09	86.194,95	86.194,95	256.118,96	86.194,95	86.194,95		256.118,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.050,00	750.050,00		342.313,91	407.736,09	86.194,95	86.194,95	256.118,96	86.194,95	86.194,95		256.118,96
10010.1030300112.065 - APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL OU À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000524	100.000,00	100.000,00		36.000,00	64.000,00		36.000,00			36.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030300112.065 - APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL OU À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00		36.000,00	64.200,00		36.000,00			36.000,00		
10010.1030500112.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000778	556.040,00	556.040,00	33.261,81	68.038,81	488.001,19	33.261,81	68.038,81		33.261,81	68.038,81	5.764,15	5.764,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	102.300,00	80.300,00	7.667,14	16.739,03	63.560,97	7.667,14	16.739,03		8.349,15	10.974,88		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000531	12.000,00	12.000,00	644,95	3.786,62	8.213,38	644,95	3.786,62		644,95	3.786,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000532	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000533	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	64.300,00	64.300,00	4.000,00	8.000,00	56.300,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	8.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.390,00	718.390,00	45.573,90	96.564,46	621.825,54	45.573,90	96.564,46		46.255,91	90.800,31	5.764,15	5.764,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.832.390,00	29.089.885,07	2.449.644,62	6.111.288,06	22.978.597,01	2.228.365,65	4.246.226,47	1.865.061,59	2.018.834,89	3.756.507,54	489.718,93	2.354.780,52
TOTAL ÓRGÃO:		27.832.390,00	29.089.885,07	2.449.644,62	6.111.288,06	22.978.597,01	2.228.365,65	4.246.226,47	1.865.061,59	2.018.834,89	3.756.507,54	489.718,93	2.354.780,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11011.2012200012.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	1.198.900,00	1.198.900,00	81.493,70	167.927,30	1.030.972,70	81.493,70	167.927,30		81.493,70	167.927,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	227.200,00	227.200,00	16.194,39	32.224,18	194.975,82	16.194,39	32.224,18		16.162,62	16.162,62	16.061,56	16.061,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000542	50.500,00	50.500,00	4.758,62	7.955,36	42.544,64	4.758,62	7.955,36		4.758,62	7.955,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000543	13.000,00	13.000,00		2.230,13	10.769,87		2.230,13			2.230,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000544	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000545	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000546	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	75.000,00	33.050,00		15.887,40	17.162,60	10.299,78	11.908,57	3.978,83	10.299,78	11.908,57		3.978,83
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000548	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	42.000,00	42.000,00		6.405,00	35.595,00	3.202,50	6.405,00			3.202,50	3.202,50	3.202,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	62.500,00	62.500,00		61.100,00	1.400,00	3.218,02	4.634,20	56.465,80	1.987,38	3.403,56	1.230,64	57.696,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000907	27.300,00	27.300,00		1.680,00	25.620,00			1.680,00				1.680,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000552	168.000,00	168.000,00	10.800,00	21.309,09	146.690,91	10.800,00	21.309,09		10.800,00	21.309,09		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000553	42.000,00	35.900,00			35.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.906.650,00	1.858.600,00	113.246,71	316.718,46	1.541.881,54	129.967,01	254.593,83	62.124,63	125.502,10	234.099,13	20.494,70	82.619,33
11011.2012200012.067 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000823	1.550.000,00	1.550.000,00	3.829,50	610.006,84	939.993,16	135.957,44	165.037,65	444.969,19	135.957,44	165.037,65		444.969,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	150.000,00	150.000,00		97.506,54	52.493,46	50.503,31	51.938,31	45.568,23	51.938,31	51.938,31		45.568,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.050,00	1.700.050,00	3.829,50	707.513,38	992.536,62	186.460,75	216.975,96	490.537,42	187.895,75	216.975,96		490.537,42
11011.2012200013.020 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	50,00	151.498,00	151.448,00	151.448,00	50,00			151.448,00				151.448,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	151.498,00	151.448,00	151.448,00	50,00			151.448,00				151.448,00
11011.2060600122.068 - ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	542,19	1.035,77	4.964,23	6,33	499,91	535,86	5.500,09
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000807	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.050,00	830.050,00		6.000,00	824.050,00	542,19	1.035,77	4.964,23	6,33	499,91	535,86	5.500,09
11011.2060600122.069 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000952	2.090.000,00	3.302.299,86	438.967,20	1.492.413,18	1.809.886,68		39.296,00	1.453.117,18	38.038,53	39.296,00		1.453.117,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000800	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.095.050,00	3.307.349,86	438.967,20	1.492.413,18	1.814.936,68		39.296,00	1.453.117,18	38.038,53	39.296,00		1.453.117,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11011.2060600122.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000565	50.000,00	50.000,00		26.000,00	24.000,00		26.000,00			26.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000566	37.000,00	37.000,00		10.000,00	27.000,00		10.000,00			10.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000567	50,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000568	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.250,00	130.200,00		78.000,00	52.200,00	3.500,00	39.500,00	38.500,00	3.500,00	39.500,00		38.500,00
11011.2060600123.021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000801	10.500.050,00	10.500.050,00			10.500.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000890	500,00	1.437,96		937,96	500,00		937,96			937,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500.650,00	10.501.587,96		937,96	10.500.650,00		937,96			937,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.120.750,00	18.479.335,82	707.491,41	2.753.030,98	15.726.304,84	320.469,95	552.339,52	2.200.691,46	354.942,71	531.308,96	21.030,56	2.221.722,02
TOTAL ÓRGÃO:		17.120.750,00	18.479.335,82	707.491,41	2.753.030,98	15.726.304,84	320.469,95	552.339,52	2.200.691,46	354.942,71	531.308,96	21.030,56	2.221.722,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
12012.1812200012.071 - MANUTENÇÃO AS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	231.100,00	231.100,00	13.900,00	29.350,00	201.750,00	13.900,00	29.350,00		13.900,00	29.350,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000574	41.600,00	41.600,00	2.609,80	5.510,63	36.089,37	2.609,80	5.510,63		2.900,83	2.900,83	2.609,80	2.609,80	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000575	50,00	50,00			50,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000576	50,00	50,00			50,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000577	50,00	50,00			50,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000578	1.400,00	1.400,00			1.400,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000580	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	25.000,00	25.000,00	-1.380,00	120,00	24.880,00	-1.380,00	120,00		-1.380,00	120,00			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000583	50,00	50,00			50,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	24.800,00	24.800,00	1.600,00	3.200,00	21.600,00	1.600,00	3.200,00		1.600,00	3.200,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000945	1.000,00	3.052,15			3.052,15								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.700,00	329.752,15	16.729,80	38.180,63	291.571,52	16.729,80	38.180,63		17.020,83	35.570,83	2.609,80	2.609,80	
12012.1854100132.072 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	50,00	50,00			50,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	5.200,00			5.200,00								
12012.1854100132.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MEIO AMBIENTE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000592	55.000,00	55.000,00		31.333,33	23.666,67	31.333,33	31.333,33		31.333,33	31.333,33			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000593	65.000,00	65.000,00		58.000,00	7.000,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000594	50,00	50,00			50,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000595	1.000,00	1.000,00		666,67	333,33	666,67	666,67		666,67	666,67			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.050,00	121.050,00		90.000,00	31.050,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00			
12012.1854100133.023 - FOSSA SEPTICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	50,00	50,00			50,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	50,00	50,00			50,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00			10.200,00								
12012.1854200132.074 - BEM ESTAR ANIMAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	60.000,00	60.000,00			60.000,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12012.1854200132.074 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	50,00	30.050,00	21.736,00	21.736,00	8.314,00			21.736,00				21.736,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000604	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000605	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	90.200,00	21.736,00	21.736,00	68.464,00			21.736,00				21.736,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		524.350,00	556.402,15	38.465,80	149.916,63	406.485,52	106.729,80	128.180,63	21.736,00	107.020,83	125.570,83	2.609,80	24.345,80
TOTAL ÓRGÃO:		524.350,00	556.402,15	38.465,80	149.916,63	406.485,52	106.729,80	128.180,63	21.736,00	107.020,83	125.570,83	2.609,80	24.345,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.0412200012.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	577.800,00	577.800,00	50.486,19	98.009,07	479.790,93	50.486,19	98.009,07		50.486,19	98.009,07	10.690,22	10.690,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	115.200,00	115.200,00	10.751,01	20.451,00	94.749,00	10.751,01	20.451,00		9.693,24	9.760,78		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000608	60.700,00	60.700,00	5.612,63	9.752,48	50.947,52	5.612,63	9.752,48		5.612,63	9.752,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000609	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000611	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000612	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	1.500,00	1.500,00	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	30.000,00	30.000,00	525,00	9.283,42	20.716,58		8.758,42	525,00	2.000,00	8.758,42		525,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000615	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000928	42.000,00	42.000,00	2.087,00	5.787,00	36.213,00	596,00	2.596,00	3.191,00	1.596,00	2.596,00		3.191,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000619	95.000,00	95.000,00	8.327,27	16.236,36	78.763,64	8.327,27	16.236,36		8.327,27	16.236,36		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000621	22.000,00	27.000,00			27.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		947.100,00	952.100,00	78.389,10	160.119,33	791.980,67	76.373,10	156.403,33	3.716,00	78.315,33	145.713,11	10.690,22	14.406,22
13013.0412200012.076 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	20.000,00	20.000,00	170,91	6.201,83	13.798,17	1.141,30	1.456,24	4.745,59	1.141,30	1.456,24		4.745,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000625	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.050,00	23.050,00	170,91	6.201,83	16.848,17	1.141,30	1.456,24	4.745,59	1.141,30	1.456,24		4.745,59
13013.1339200142.077 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000627	593.200,00	593.200,00			593.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000629	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	51.000,00	51.000,00	27.000,00	34.200,00	16.800,00	4.050,00	4.050,00	30.150,00	4.050,00	4.050,00		30.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	285.000,00	165.000,00	20.889,00	93.977,00	71.023,00	59.022,40	64.672,40	29.304,60	59.022,40	64.672,40		29.304,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000632	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		969.300,00	839.300,00	47.889,00	128.177,00	711.123,00	63.072,40	68.722,40	59.454,60	63.072,40	68.722,40		59.454,60
13013.1339200143.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000633	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000634	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000812	3.000.050,00	3.000.050,00			3.000.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000636	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.1339200143.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.200,00	3.000.200,00			3.000.200,00							
13013.2369500142.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
13013.2369500143.025 - REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
13013.2472200142.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	8.400,00	8.400,00		5.280,00	3.120,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00	1.320,00		3.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.550,00	8.550,00		5.280,00	3.270,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00	1.320,00		3.960,00
13013.2781200142.080 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	100.000,00	99.857,97			99.857,97							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	180.000,00	180.000,00		33.000,00	147.000,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	5.500,00	11.000,00		22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.050,00	279.907,97		33.000,00	246.907,97	5.500,00	11.000,00	22.000,00	5.500,00	11.000,00		22.000,00
13013.2781200142.081 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	25.000,00	25.000,00	2.858,25	2.858,25	22.141,75			2.858,25				2.858,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	220.000,00	220.000,00		175.000,00	45.000,00	19.289,22	19.289,22	155.710,78	19.289,22	19.289,22		155.710,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	245.100,00	2.858,25	177.858,25	67.241,75	19.289,22	19.289,22	158.569,03	19.289,22	19.289,22		158.569,03
13013.2781200143.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000653	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000924	6.200.000,00	6.854.533,71		654.093,54	6.200.440,17	654.093,54	654.093,54		654.093,54	654.093,54		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200.150,00	6.854.683,71		654.093,54	6.200.590,17	654.093,54	654.093,54		654.093,54	654.093,54		
13013.2781300142.082 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.2781300142.082 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	1.500.000,00	178.000,00		13.168,29	164.831,71		13.168,29			13.168,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.529.000,00	207.000,00		13.168,29	193.831,71		13.168,29			13.168,29		
13013.2781300142.083 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.150,00	5.150,00			5.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.212.800,00	12.420.191,68	129.307,26	1.177.898,24	11.242.293,44	820.789,56	925.453,02	252.445,22	822.731,79	914.762,80	10.690,22	263.135,44
TOTAL ÓRGÃO:		13.212.800,00	12.420.191,68	129.307,26	1.177.898,24	11.242.293,44	820.789,56	925.453,02	252.445,22	822.731,79	914.762,80	10.690,22	263.135,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	277.000,00	277.000,00	22.708,82	45.417,64	231.582,36	22.708,82	45.417,64		22.708,82	45.417,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	73.000,00	73.000,00	4.882,39	9.764,78	63.235,22	4.882,39	9.764,78		4.882,39	9.764,78		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	70.000,00	70.000,00	64.774,44	64.774,44	5.225,56	64.774,44	64.774,44		64.774,44	64.774,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	4.000,00	4.000,00	780,00	780,00	3.220,00	780,00	780,00		780,00	780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	28.000,00	28.000,00	3.393,73	15.987,73	12.012,27	7.722,50	9.722,50	6.265,23	7.722,50	9.722,50		6.265,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	85.000,00	85.000,00	47.850,75	74.960,06	10.039,94	18.158,58	20.564,45	54.395,61	18.148,68	20.554,55	9,90	54.405,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	73.000,00	73.000,00		47.740,68	25.259,32	5.740,76	11.481,52	36.259,16	5.740,76	11.481,52		36.259,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	45.500,00	45.500,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000022	27.600,00	27.600,00		26.173,00	1.427,00	2.181,13	4.362,26	21.810,74	2.181,13	4.362,26		21.810,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	5.000,00	35.000,00	23.045,00	26.485,00	8.515,00	26.485,00	26.485,00		26.485,00	26.485,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.100,00	798.100,00	167.435,13	354.083,33	444.016,67	156.933,62	196.852,59	157.230,74	156.923,72	196.842,69	9,90	157.240,64
14014.1712200157.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
14014.1733100156.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000024	25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	1.978,19	1.978,19	21.021,81	1.978,19	1.978,19		21.021,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	1.978,19	1.978,19	21.021,81	1.978,19	1.978,19		21.021,81
14014.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	250,00	250,00			250,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	462.000,00	462.000,00	26.843,14	54.794,79	407.205,21	26.843,14	54.794,79		26.843,14	54.794,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	123.000,00	123.000,00	7.633,31	15.533,45	107.466,55	7.633,31	15.533,45		7.633,31	15.533,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000028	25.000,00	25.000,00	5.259,25	10.601,28	14.398,72	5.259,25	10.601,28		5.259,25	10.601,28		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000033	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	233.000,00	233.000,00		68.003,00	164.997,00	1.502,62	20.302,62	47.700,38	1.502,62	20.302,62		47.700,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	370.000,00	370.000,00		331.372,00	38.628,00	36.735,72	43.102,98	288.269,02	36.735,72	43.102,98		288.269,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	52.000,00	52.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.250,00	1.285.250,00	39.735,70	528.304,52	756.945,48	81.974,04	148.335,12	379.969,40	81.974,04	148.335,12		379.969,40
14014.1751200156.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	81.000,00	81.000,00	4.747,22	7.989,22	73.010,78	4.747,22	7.989,22		4.747,22	7.989,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	52.000,00	52.000,00	7.007,71	13.413,33	38.586,67	7.007,71	13.413,33		7.007,71	13.413,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	43.000,00	43.000,00	3.445,04	6.344,61	36.655,39	3.445,04	6.344,61		3.445,04	6.344,61		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	10.000,00	10.000,00	772,50	1.668,79	8.331,21	772,50	1.668,79		772,50	1.668,79		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	400,00	400,00			400,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000052	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000053	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	80.000,00	80.000,00	7.164,80	9.939,80	70.060,20		2.775,00	7.164,80		2.775,00		7.164,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	40.000,00	40.000,00		27.634,97	12.365,03	1.165,25	2.800,22	24.834,75	1.165,25	2.800,22		24.834,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	32.500,00	32.500,00		24.000,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00		22.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	346.700,00	23.137,27	90.990,72	255.709,28	19.137,72	36.991,17	53.999,55	19.137,72	36.991,17		53.999,55
14014.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
	0000063		100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000064	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000065	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000066	100,00	100,00		100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000067	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00		500,00							
14014.1751200157.002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000068	100,00	100,00		100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000069	100,00	100,00		100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000070	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000071	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00		400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.350,00		2.456.350,00	230.308,10	996.378,57	1.459.971,43	260.023,57	384.157,07	612.221,50	260.013,67	384.147,17	9,90 612.231,40
TOTAL ÓRGÃO:		2.426.350,00		2.456.350,00	230.308,10	996.378,57	1.459.971,43	260.023,57	384.157,07	612.221,50	260.013,67	384.147,17	9,90 612.231,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
150 - CÂMARA MINICIPAL DE MARILÂNDIA														
15 - CÂMARA MINICIPAL DE MARILÂNDIA														
15015.0103100164.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	130.000,00	130.000,00	1.903,56	28.082,99	101.917,01	2.111,55	2.196,37	25.886,62	2.111,55	2.196,37		25.886,62	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	25.000,00	25.000,00		3.600,00	21.400,00	900,00	900,00	2.700,00	900,00	900,00			2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	130.000,00	130.000,00	1.500,00	34.662,20	95.337,80	4.107,22	5.909,39	28.752,81	2.579,48	4.381,65		1.527,74	30.280,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000005	340.000,00	340.000,00	28.560,00	169.607,18	170.392,82	13.820,53	13.820,53	155.786,65	13.820,53	13.820,53			155.786,65
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	22.000,00	22.000,00			22.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000007	20.000,00	20.000,00		400,00	19.600,00	18,22	36,44	363,56		18,22	18,22	381,78	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	130.000,00	130.000,00			130.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000010	7.000,00	7.000,00		1.200,00	5.800,00	68,55	68,55	1.131,45	68,55	68,55		1.131,45	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	168.000,00	168.000,00		5.656,77	162.343,23		5.656,77			5.656,77			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		983.000,00	983.000,00	31.963,56	243.209,14	739.790,86	21.026,07	28.588,05	214.621,09	19.480,11	27.042,09	1.545,96	216.167,05	
15015.0103100164.002 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	1.300.000,00	1.300.000,00	68.473,11	134.866,73	1.165.133,27	68.473,11	134.866,73		66.831,39	78.325,66	56.541,07	56.541,07	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	274.000,00	274.000,00	11.748,09	23.034,99	250.965,01	11.748,09	23.034,99		11.286,90	11.286,90	11.748,09	11.748,09	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000016	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	370.000,00	370.000,00	20.633,33	40.633,33	329.366,67	20.633,33	40.633,33		20.000,00	20.000,00	20.633,33	20.633,33	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.014.000,00	2.014.000,00	100.854,53	198.535,05	1.815.464,95	100.854,53	198.535,05		98.118,29	109.612,56	88.922,49	88.922,49	
15015.0103100164.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	800.000,00	800.000,00	58.440,87	116.881,74	683.118,26	58.440,87	116.881,74		58.440,87	74.863,68	42.018,06	42.018,06	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	168.000,00	168.000,00	9.934,94	19.869,89	148.130,11	9.934,94	19.869,89		9.934,95	9.934,95	9.934,94	9.934,94	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	170.000,00	170.000,00	9.000,00	18.000,00	152.000,00	9.000,00	18.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.146.000,00	77.375,81	154.751,63	991.248,37	77.375,81	154.751,63		77.375,82	93.798,63	60.953,00	60.953,00	
15015.0103100164.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00								
15015.0103100164.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.000,00	50.000,00		250,00	49.750,00		250,00			250,00			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - CÂMARA MINICIPAL DE MARILÂNDIA													
15 - CÂMARA MINICIPAL DE MARILÂNDIA													
15015.0103100164.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	15.000,00	15.000,00	310,00	310,00	14.690,00	310,00	310,00		310,00	310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	310,00	560,00	149.440,00	310,00	560,00		310,00	560,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.330.000,00	4.330.000,00	210.503,90	597.055,82	3.732.944,18	199.566,41	382.434,73	214.621,09	195.284,22	231.013,28	151.421,45	366.042,54
TOTAL ÓRGÃO:		4.330.000,00	4.330.000,00	210.503,90	597.055,82	3.732.944,18	199.566,41	382.434,73	214.621,09	195.284,22	231.013,28	151.421,45	366.042,54
TOTAL GERAL:		131.664.230,00	142.293.431,20	7.739.975,36	28.002.499,53	114.290.931,67	9.387.900,10	14.508.567,43	13.493.932,10	9.027.062,35	13.389.619,64	1.118.947,79	14.612.879,89

GUSTAVO BERGAMASCHI
Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Prefeito Municipal