



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0001 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
000101.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	591.000,00	613.823,03	67.591,86	613.740,18	82,85	67.591,86	613.740,18		67.591,86	613.740,18	7.580,42	7.580,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	89.400,00	91.630,00	11.969,74	91.614,03	15,97	11.969,74	91.614,03		11.969,73	84.033,61		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	4.500,00	3,00			3,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001042	4.000,00	11.130,00	300,00	11.060,00	70,00	300,00	11.060,00		300,00	11.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001041	8.000,00	25.544,17	528,09	24.829,62	714,55	8.558,59	24.829,62		7.420,59	23.691,62	1.138,00	1.138,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	26.967,21	-222,92	26.729,58	237,63	1.657,07	26.729,58		1.657,07	26.729,58		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	20.000,00	48.421,85	16.108,80	47.831,06	590,79	17.522,64	47.831,06		17.522,64	47.831,06		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	21.600,00	40.537,00	7.200,00	40.536,35	0,65	7.200,00	40.536,35		7.200,00	40.536,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001086	10,00	5.774,00		5.764,00	10,00		5.764,00			5.764,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.100,00	864.420,26	103.475,57	862.104,82	2.315,44	114.799,90	862.104,82		113.661,89	853.386,40	8.718,42	8.718,42
000101.0412200022.002 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
000101.0412200032.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097	32.000,00	43.065,64	-11.802,46	25.967,69	17.097,95	4.997,34	25.967,69		6.222,73	24.843,25	1.124,44	1.124,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001026	9.000,00	62.151,36	-14.078,34	47.907,17	14.244,19	7.585,00	47.907,17		14.725,00	47.907,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.010,00	105.227,00	-25.880,80	73.874,86	31.352,14	12.582,34	73.874,86		20.947,73	72.750,42	1.124,44	1.124,44
000101.0618200022.004 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001079	5.000,00	2.183,00		2.182,45	0,55		2.182,45			2.182,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	18.700,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	24.000,00		4.000,00	24.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.720,00	26.203,00		26.182,45	20,55	2.000,00	26.182,45		4.000,00	26.182,45		
000101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000026	35.300,00	44,78			44,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.300,00	44,78			44,78							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		844.150,00	995.915,04	77.594,77	962.162,13	33.752,91	129.382,24	962.162,13		138.609,62	952.319,27	9.842,86	9.842,86
TOTAL ÓRGÃO:		844.150,00	995.915,04	77.594,77	962.162,13	33.752,91	129.382,24	962.162,13		138.609,62	952.319,27	9.842,86	9.842,86



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0002 - PROCURADORIA GERAL													
02 - PROCURADORIA GERAL													
000202.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	254.740,00	241.902,14	30.030,81	241.891,59	10,55	30.030,81	241.891,59	127,99	30.030,81	241.891,59	2.331,17	2.331,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	38.970,00	32.200,00	4.452,82	32.199,08	0,92	4.452,82	32.199,08		4.842,30	29.867,91		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000959	5.000,00	15.888,72		15.887,86	0,86		15.887,86			15.887,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	50,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000032	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	174.000,00	171.380,00	12.270,50	170.585,25	794,75	12.270,50	170.585,25		12.270,50	170.585,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	5.000,00	5.000,00	202,44	2.700,58	2.299,42	202,44	2.572,59		202,44	2.572,59		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	18.000,00	26.736,37	4.800,00	26.736,37		4.800,00	26.736,37		4.800,00	26.736,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.330,00	498.477,23	51.756,57	494.800,73	3.676,50	51.756,57	494.672,74	127,99	52.146,05	492.341,57	2.331,17	2.459,16
000202.0412200022.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.500,00	963,63			963,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520,00	983,63			983,63							
000202.2884600142.007 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	270.000,00	166.358,00	11.102,94	166.357,20	0,80	11.102,94	166.357,20		11.102,94	166.357,20		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000043	30.000,00	9.004,00		7.959,92	1.044,08		7.959,92			7.959,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	175.362,00	11.102,94	174.317,12	1.044,88	11.102,94	174.317,12		11.102,94	174.317,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		798.850,00	674.822,86	62.859,51	669.117,85	5.705,01	62.859,51	668.989,86	127,99	63.248,99	666.658,69	2.331,17	2.459,16
TOTAL ÓRGÃO:		798.850,00	674.822,86	62.859,51	669.117,85	5.705,01	62.859,51	668.989,86	127,99	63.248,99	666.658,69	2.331,17	2.459,16



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA															
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA															
000303.0412400022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	165.240,00	120.132,00	15.242,73	120.070,72	61,28	15.242,73	120.070,72		17.431,30	120.070,72	1.554,12	1.554,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	26.550,00	23.050,00	2.897,93	17.687,33	5.362,67	2.897,93	17.687,33		2.997,67	16.133,21				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	11.700,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047		50,00			50,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000048	50,00	50,00			50,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	10,00	10,00			10,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	500,00	500,00			500,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	500,00	2.000,00	-2.000,00		2.000,00	-2.000,00			-2.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00	1.074,00	-1.000,00	73,47	1.000,53	-1.000,00	73,47		-1.000,00	73,47				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000056	18.600,00	18.600,00		10.173,80	8.426,20		10.173,80			10.173,80				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	18.000,00	15.926,00	2.400,00	11.540,90	4.385,10	2.400,00	11.540,90		2.763,63	11.540,90				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	10,00	10,00			10,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.730,00	181.422,00	17.540,66	159.546,22	21.875,78	17.540,66	159.546,22		20.192,60	157.992,10			1.554,12	1.554,12
000303.0412400022.009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES															
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.500,00	74,00			74,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520,00	94,00			94,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		243.250,00	181.516,00	17.540,66	159.546,22	21.969,78	17.540,66	159.546,22		20.192,60	157.992,10	1.554,12	1.554,12		
TOTAL ÓRGÃO:		243.250,00	181.516,00	17.540,66	159.546,22	21.969,78	17.540,66	159.546,22		20.192,60	157.992,10	1.554,12	1.554,12		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO													
000404.0412100022.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	179.010,00	273.333,48	32.677,02	273.330,11	3,37	32.677,02	273.330,11		32.677,02	273.330,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	26.870,00	40.290,00	6.372,24	40.288,99	1,01	6.372,24	40.288,99		6.368,76	37.001,63	3.287,36	3.287,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000064	50,00	2.268,00	348,75	2.192,25	75,75	348,75	2.192,25		348,75	2.192,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000065	50,00	5.600,00		5.600,00			5.600,00			5.600,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000066	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000067	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	3.000,00	1.450,00		1.240,00	210,00		1.240,00		350,00	1.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	12.000,00	29.973,00	4.800,00	29.972,71	0,29	4.800,00	29.972,71		4.800,00	29.972,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001036	10,00	18.861,88		18.851,88	10,00		18.851,88			18.851,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001040	10,00	6.952,35		6.942,35	10,00		6.942,35			6.942,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.600,00	380.328,71	44.198,01	378.418,29	1.910,42	44.198,01	378.418,29		44.544,53	375.130,93	3.287,36	3.287,36
000404.0412100022.011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000078	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		222.630,00	380.358,71	44.198,01	378.418,29	1.940,42	44.198,01	378.418,29		44.544,53	375.130,93	3.287,36	3.287,36
TOTAL ÓRGÃO:		222.630,00	380.358,71	44.198,01	378.418,29	1.940,42	44.198,01	378.418,29		44.544,53	375.130,93	3.287,36	3.287,36



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000505.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	819.310,00	1.008.189,82	119.106,34	1.008.185,45	4,37	119.106,34	1.008.185,45		119.775,79	1.008.185,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	123.000,00	147.929,06	22.794,29	147.905,14	23,92	22.794,29	147.905,14		22.816,64	136.279,06	11.626,08	11.626,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	50,00	550,00		210,39	339,61		210,39			210,39		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.000,00	11.537,09		11.537,09			11.537,09			11.537,09		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000087	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000088	10,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000089	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	1.270,00		1.060,00	210,00		1.060,00			1.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	33.000,00	76.087,02	78,10	75.106,46	980,56	3.999,37	75.106,46		3.133,06	74.225,95	880,51	880,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	1.500,00	220,00			220,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	90.720,00	91.726,00	4.098,60	91.725,40	0,60	14.323,96	91.725,40		18.823,96	91.725,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	400.000,00	428.639,66	-43.343,49	335.890,78	92.748,88	65.770,28	335.890,78		57.541,05	327.661,55	8.229,23	8.229,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	90.000,00	131.499,99	22.254,55	131.495,45	4,54	22.254,55	131.495,45		22.254,55	131.495,45		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	10,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.500,00	14.044,00		14.044,00		1.836,00	14.044,00		1.836,00	14.044,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.280,00	1.911.892,64	124.988,39	1.817.160,16	94.732,48	250.084,79	1.817.160,16		246.181,05	1.796.424,34	20.735,82	20.735,82
000505.0412200022.013 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000100	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	1.500,00	2.740,00		2.740,00			2.740,00			2.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520,00	2.760,00		2.740,00	20,00		2.740,00			2.740,00		
000505.0412200022.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
000505.0412200022.018 - PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	15.000,00	30.127,34	-5.495,21	24.144,79	5.982,55		24.144,79			24.144,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	30.127,34	-5.495,21	24.144,79	5.982,55		24.144,79			24.144,79		
000505.0412200022.019 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000107	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	30.000,00	12.618,01		12.390,75	227,26		12.390,75			12.390,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.010,00	12.628,01		12.390,75	237,26		12.390,75			12.390,75		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
000505.0412200033.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
000505.0412600022.016 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	6.500,00	0,18			0,18							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000114	324.000,00	255.215,52	-1.626,98	199.120,94	56.094,58	25.090,52	199.120,94		14.154,56	188.184,98	10.935,96	10.935,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	15.000,00	674,96			674,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.520,00	255.910,66	-1.626,98	199.120,94	56.789,72	25.090,52	199.120,94		14.154,56	188.184,98	10.935,96	10.935,96
000505.0433200023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	400.000,00	343.057,65			343.057,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	343.057,65			343.057,65							
000505.0912200022.015 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000118	50.000,00	50.000,00	5.191,56	44.993,52	5.006,48	5.191,56	44.993,52		5.163,94	41.576,07	3.417,45	3.417,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	5.191,56	44.993,52	5.006,48	5.191,56	44.993,52		5.163,94	41.576,07	3.417,45	3.417,45
000505.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000122	800.000,00	1.104.557,55	40.004,93	1.040.297,48	64.260,07	188.194,81	1.040.297,48		86.404,52	938.507,19	101.790,29	101.790,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.104.557,55	40.004,93	1.040.297,48	64.260,07	188.194,81	1.040.297,48		86.404,52	938.507,19	101.790,29	101.790,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.203.370,00	3.710.973,85	163.062,69	3.140.847,64	570.126,21	468.561,68	3.140.847,64		351.904,07	3.003.968,12	136.879,52	136.879,52
TOTAL ÓRGÃO:		3.203.370,00	3.710.973,85	163.062,69	3.140.847,64	570.126,21	468.561,68	3.140.847,64		351.904,07	3.003.968,12	136.879,52	136.879,52



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000707.0412300022.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	681.610,00	547.078,80	62.440,46	547.078,32	0,48	62.440,46	547.078,32		62.440,46	547.078,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	103.000,00	80.483,27	11.983,72	80.482,42	0,85	11.983,72	80.482,42		12.487,31	74.416,34	6.066,08	6.066,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	50,00	2.281,93		2.281,93			2.281,93			2.281,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	5.000,00	2.870,00		2.671,00	199,00		2.671,00			2.671,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000127	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000128	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	800,00	4.590,00	-470,00	4.050,00	540,00	-470,00	4.050,00		-470,00	4.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	5.500,00	4.200,00		4.000,00	200,00		4.000,00			4.000,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000131	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001197	55.000,00	49.794,33	-7.517,88	40.776,13	9.018,20	3.176,13	40.776,13		3.836,68	40.776,13		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	69.600,00	69.100,00	10.400,00	65.336,35	3.763,65	10.400,00	65.336,35		10.400,00	65.336,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001112	500,00	78.936,09		78.935,64	0,45		78.935,64			78.935,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	2.000,00	9.523,00		9.523,00			9.523,00			9.523,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		924.140,00	849.137,42	76.836,30	835.134,79	14.002,63	87.530,31	835.134,79		88.694,45	829.068,71	6.066,08	6.066,08
000707.0412300022.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	3.500,00	50,00	-36,90	13,10	36,90		13,10			13,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.010,00	60,00	-36,90	13,10	46,90		13,10			13,10		
000707.0412300022.025 - INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000145	427.680,00	298.106,36		265.581,37	32.524,99	8.918,71	265.581,37		8.918,71	265.581,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	500,00	425,00			425,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.730,00	299.081,36		265.581,37	33.499,99	8.918,71	265.581,37		8.918,71	265.581,37		
000707.0412300022.026 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
000707.0412900022.027 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000149	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000152	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
000707.0412900022.027 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
000707.2884300022.028 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000153	84.500,00	105.943,74	7.643,74	102.760,46	3.183,28	7.643,74	102.760,46		7.643,74	102.760,46		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	231.000,00	231.335,78	19.417,93	231.335,78		19.417,93	231.335,78		19.417,93	231.335,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.500,00	337.279,52	27.061,67	334.096,24	3.183,28	27.061,67	334.096,24		27.061,67	334.096,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.675.680,00	1.485.858,30	103.861,07	1.434.825,50	51.032,80	123.510,69	1.434.825,50		124.674,83	1.428.759,42	6.066,08	6.066,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.675.680,00	1.485.858,30	103.861,07	1.434.825,50	51.032,80	123.510,69	1.434.825,50		124.674,83	1.428.759,42	6.066,08	6.066,08



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
000808.0412200022.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001208	2.685.150,00	2.298.700,80	252.119,07	2.213.562,09	85.138,71	252.119,07	2.213.562,09	6.063,34	252.426,04	2.213.562,09	28.375,98	28.375,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	444.710,00	358.029,00	51.331,22	358.028,29	0,71	51.331,22	358.028,29		50.297,38	329.652,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000157	261.630,00	247.930,00	21.807,61	246.763,31	1.166,69	21.807,61	246.763,31		21.807,61	246.763,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	18.000,00	43.161,50	1.980,38	43.141,88	19,62	1.980,38	43.141,88		1.980,38	43.141,88		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000159	10,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000160	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	800,00	625,00		600,00	25,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	30.000,00	243.976,89	21.283,28	242.871,90	1.104,99	38.667,75	242.871,90		41.311,35	242.871,90		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000163	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	20.000,00	18.000,00	1.518,00	17.937,70	62,30	1.518,00	17.937,70		1.518,00	17.937,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	130.930,00	56.566,09	5.554,57	56.313,63	252,46	4.214,64	50.250,29	7.214,64	50.250,29	6.063,34		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000166	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000167	324.000,00	356.710,00	58.220,44	356.705,14	4,86	58.220,44	356.705,14	58.220,44	356.705,14			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	500,00	6.295,00		6.295,00		2.800,00	6.295,00		2.800,00	6.295,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.915.760,00	3.630.034,28	413.814,57	3.542.218,94	87.815,34	432.659,11	3.536.155,60	6.063,34	437.575,84	3.507.779,62	28.375,98	34.439,32
000808.0412200022.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
000808.0412200032.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001200	622.000,00	646.240,00	-5.631,87	628.330,46	17.909,54	51.567,75	628.330,46		55.163,96	613.767,71	14.562,75	14.562,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	121.200,00	255.353,43	4.187,50	245.448,11	9.905,32	14.070,00	245.448,11		170,00	231.548,11	13.900,00	13.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		743.210,00	901.603,43	-1.444,37	873.778,57	27.824,86	65.637,75	873.778,57		55.333,96	845.315,82	28.462,75	28.462,75
000808.0412200033.004 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
000808.1545100102.039 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	50,00	3.650,00			3.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	3.650,00			3.650,00							
000808.1545100103.006 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	50,00											



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
000808.1545100103.006 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001020	50,00	229.424,33	-229.374,33		229.424,33							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000184	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	229.474,33	-229.374,33		229.474,33							
000808.1545100103.007 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000188	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
000808.1545100103.008 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001124	50,00	51,00			51,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001161		1.521.395,90		1.521.395,90			1.521.395,90					1.521.395,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1.521.496,90		1.521.395,90	101,00			1.521.395,90				1.521.395,90
000808.1545100103.009 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
000808.1545100103.010 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	50,00	1.750,00		1.700,00	50,00		1.700,00			1.700,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001123	17.110,00	4.845.894,38	-312.618,36	3.786.605,15	1.059.289,23	1.002.669,86	3.532.078,77	254.526,38	969.016,89	3.498.425,80	33.652,97	288.179,35
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078	50,00	56.273,53		56.223,53	50,00		56.223,53			56.223,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.260,00	4.903.967,91	-312.618,36	3.844.528,68	1.059.439,23	1.002.669,86	3.590.002,30	254.526,38	969.016,89	3.556.349,33	33.652,97	288.179,35
000808.1545100103.011 - CONSTRUÇÃO E REPAROS DE ABRIGOS DE ÔNIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
000808.1545100103.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
000808.1545100103.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000209	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
000808.1545200102.032 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	45.000,00	16.224,40	-7.500,00	8.724,40	7.500,00		8.724,40			8.724,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	440.640,00	399.490,00	1.317,98	390.890,69	8.599,31	64.739,69	390.890,69		40.286,11	366.437,11	24.453,58	24.453,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000213	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.700,00	415.774,40	-6.182,02	399.615,09	16.159,31	64.739,69	399.615,09		40.286,11	375.161,51	24.453,58	24.453,58
000808.1545200102.033 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	200.000,00	24.290,22		24.289,80	0,42		24.289,80			24.289,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	180.000,00	207.849,00	49.979,76	207.828,76	20,24	49.980,00	207.828,76		49.980,00	207.828,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.010,00	232.149,22	49.979,76	232.118,56	30,66	49.980,00	232.118,56		49.980,00	232.118,56		
000808.1545200102.034 - APOIO A ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E CATADORES DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	23.500,00	26.280,00		26.279,52	0,48	3.000,00	23.279,52	3.000,00	3.000,00	23.279,52		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001080	17.970,00	43.000,00		20.000,00	23.000,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00	20.000,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000220	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	69.310,00		46.279,52	23.030,48	8.000,00	43.279,52	3.000,00	8.000,00	43.279,52		3.000,00
000808.1545200102.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000222	10,00	10,00			10,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000223	42.000,00	42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000224	63.700,00	63.700,00		63.676,80	23,20	10.612,80	63.676,80		10.612,80	63.676,80		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000225	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.720,00	105.720,00		105.676,80	43,20	10.612,80	105.676,80		10.612,80	105.676,80		
000808.1554100102.035 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E AFLUENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
000808.1648200103.034 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA – UG PREFEITURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
000808.1648200103.034 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA – UG PREFEITURA													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000230	50,00	50,00			50,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00						
000808.1751200103.013 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001122	2.000.050,00	4.465.600,63	-2.348.286,63	1.103.166,72	3.362.433,91	491.771,09	1.103.166,72		491.771,09	1.103.166,72		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000237	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.250,00	4.465.800,63	-2.348.286,63	1.103.166,72	3.362.633,91	491.771,09	1.103.166,72		491.771,09	1.103.166,72	
000808.2575200132.036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001012	71.800,00	171.888,70	29.573,00	171.888,70		29.573,00	171.888,70		12.001,00	154.316,70	17.572,00	17.572,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001013	442.200,00	422.056,83	46.629,53	404.754,53	17.302,30	50.593,27	380.608,59	24.145,94	37.730,77	367.746,09	12.862,50	37.008,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			514.010,00	593.955,53	76.202,53	576.643,23	17.312,30	80.166,27	552.497,29	24.145,94	49.731,77	522.062,79	30.434,50
000808.2575200133.005 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000911	5.000,00	630.390,30	421.940,15	510.346,45	120.043,85	421.940,15	510.346,45		421.940,15	510.346,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.020,00	630.410,30	421.940,15	510.346,45	120.063,85	421.940,15	510.346,45		421.940,15	510.346,45	
000808.2781300052.038 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00										
000808.2781300103.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ÁREAS DE LAZER													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000252	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000253	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.211.000,00	17.704.706,93	-1.935.968,70	12.755.768,46	4.948.938,47	2.628.176,72	10.946.636,90	1.809.131,56	2.534.248,61	10.801.257,12	145.379,78
TOTAL ÓRGÃO:			8.211.000,00	17.704.706,93	-1.935.968,70	12.755.768,46	4.948.938,47	2.628.176,72	10.946.636,90	1.809.131,56	2.534.248,61	10.801.257,12	145.379,78



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
000909.1012200032.043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099	624.960,00	740.889,75	-23.662,63	591.584,69	149.305,06	79.490,90	591.584,69		166.416,14	591.584,69		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001171	239.600,00	520.134,00	-102.564,24	417.569,59	102.564,41	60.302,43	417.569,59		99.714,19	417.569,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.570,00	1.261.033,75	-126.226,87	1.009.154,28	251.879,47	139.793,33	1.009.154,28		266.130,33	1.009.154,28		
000909.1012200033.015 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
000909.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001207	1.500.930,00	1.643.418,00	175.264,48	1.576.159,61	67.258,39	175.264,48	1.576.159,61		175.264,48	1.576.159,61	15.208,27	15.208,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001195	239.940,00	250.972,20	28.382,67	208.626,62	42.345,58	28.382,67	208.626,62		28.414,83	193.418,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001184	82.620,00	97.921,00	8.132,40	97.920,16	0,84	8.132,40	97.920,16		8.132,40	97.920,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000264	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000265	16.000,00	24.355,00		24.354,41	0,59		24.354,41			24.354,41		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000266	50,00	47.688,80		40.649,94	7.038,86		40.649,94			40.649,94		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	94.000,00	94.000,00			94.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000268	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000269	57.000,00	55.860,00	500,00	55.155,00	705,00	500,00	55.155,00		500,00	55.155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001128	131.330,00	164.749,90	-10,00	139.743,36	25.006,54	-10,00	139.743,36		-10,00	139.743,36		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000271	10,00	7.010,00	-69,22	6.890,78	119,22		6.890,78			6.890,78		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000272	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	298.080,00	298.080,00	18.474,34	211.636,38	86.443,62	18.474,34	211.636,38		18.474,34	211.636,38		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001206	47.520,00	83.712,00	-9.630,55	73.132,45	10.579,55	2.099,87	73.132,45		2.099,87	73.132,45		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000275	42.000,00	42.000,00	-3.255,00	35.805,00	6.195,00	3.255,00	35.805,00		3.255,00	35.805,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001185	162.000,00	242.391,00	36.000,00	242.390,33	0,67	36.000,00	242.390,33		36.000,00	242.390,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000277	10,00	58.210,00			58.210,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000278	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000279	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000280	1.000,00	47.253,00	29.036,87	47.252,87	0,13	29.036,87	47.252,87		30.554,87	47.252,87		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000281	2.000,00	819,00	49,87	799,87	19,13	68,55	731,32	68,55	68,55	731,32		68,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.676.580,00	3.160.529,90	282.875,86	2.760.516,78	400.013,12	301.204,18	2.760.448,23	68,55	302.754,34	2.745.239,96	15.208,27	15.276,82
000909.1012200082.041 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
000909.1012200082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
000909.1012200082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
000909.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001179	1.872.720,00	1.957.052,00	246.695,34	1.824.731,62	132.320,38	246.695,34	1.824.731,62		246.695,34	1.824.731,62	22.171,29	22.171,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001192	308.510,00	355.721,00	40.013,90	255.656,16	100.064,84	40.013,90	255.656,16		39.837,39	233.484,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001182	179.010,00	200.234,00	13.662,69	152.521,79	47.712,21	13.662,69	152.521,79		13.662,69	152.521,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000293	5.000,00	6.320,00		6.319,95	0,05		6.319,95			6.319,95		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000294	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000295	4.000,00	3.900,00	100,00	3.070,00	830,00	100,00	3.070,00		100,00	3.070,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	134.840,00	134.840,00	-3.540,64	57.198,38	77.641,62		57.198,38			57.198,38		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000297	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000298	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	120.000,00	132.163,00	-31.275,44	68.724,56	63.438,44	7.663,85	68.724,56		7.663,85	68.724,56	684,12	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001186	162.000,00	247.800,00	38.836,36	211.386,35	36.413,65	38.836,36	211.386,35		38.836,36	211.386,35		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000302	15.000,00	28.500,00	-22.827,71	5.672,29	22.827,71	658,11	4.988,17	684,12	658,11	4.988,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.806.160,00	3.071.610,00	281.664,50	2.585.281,10	486.328,90	347.630,25	2.584.596,98	684,12	347.453,74	2.562.425,69	22.171,29	22.855,41
000909.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001167	1.300.000,00	2.789.449,15	-56.915,97	2.535.460,09	253.989,06	113.165,05	2.535.460,09		356.370,61	2.535.460,09		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001164	270.000,00	190.470,00	20.213,10	183.183,10	7.286,90	79.200,53	183.183,10		79.200,53	183.183,10		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000308	15.600,00	20.904,00	175,35	18.239,18	2.664,82	3.274,02	16.135,61	2.103,57	3.274,02	16.135,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	5.000,00	22.400,00		17.400,00	5.000,00		17.400,00			17.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.590.620,00	3.023.243,15	-36.527,52	2.754.282,37	268.960,78	195.639,60	2.752.178,80	2.103,57	438.845,16	2.752.178,80		2.103,57
000909.1030100082.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001180	1.542.240,00	1.779.245,00	209.384,00	1.661.887,40	117.357,60	209.384,00	1.661.887,40		209.384,00	1.661.887,40	18.201,32	18.201,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001194	240.160,00	267.802,00	33.271,06	218.240,59	49.561,41	33.271,06	218.240,59		34.272,37	200.039,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001183	52.320,00	55.475,00	1.394,85	27.548,41	27.926,59	1.394,85	27.548,41		1.394,85	27.548,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000314	6.500,00	6.500,00		5.026,50	1.473,50		5.026,50			5.026,50		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000315	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000316	1.000,00	1.600,00	140,00	1.520,00	80,00	140,00	1.520,00		140,00	1.520,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000951	288.000,00	311.730,00	23.730,00	284.760,00	26.970,00	23.730,00	284.760,00		23.730,00	284.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	50,00	88.012,00		15.192,65	72.819,35		15.192,65			15.192,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
000909.1030100082.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001163	40.000,00	102.754,00		64.284,00	38.470,00	50.259,00	64.284,00		50.259,00	64.284,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001188	126.000,00	183.132,00	33.600,00	183.131,76	0,24	33.600,00	183.131,76		33.600,00	183.131,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	55.200,00	61.800,00	-6.000,00	43.406,67	18.393,33	5.050,00	43.406,67		2.850,00	41.206,67	2.200,00	2.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001100	50,00	117.300,00		106.105,60	11.194,40	26.860,00	106.105,60		26.860,00	106.105,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.351.620,00	2.975.450,00	295.519,91	2.611.103,58	364.346,42	383.688,91	2.611.103,58		382.490,22	2.590.702,26	20.401,32	20.401,32
000909.1030100082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000325	1.542.240,00	1.523.833,00	152.712,66	1.406.122,22	117.710,78	152.712,66	1.406.122,22		155.712,66	1.406.122,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000984	334.840,00	262.240,00	32.611,05	261.855,50	384,50	32.611,05	261.855,50		32.807,26	248.378,20	13.477,30	13.477,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000327	8.000,00	8.000,00	200,38	2.466,27	5.533,73	200,38	2.466,27		200,38	2.466,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000328	7.000,00	7.000,00		1.518,00	5.482,00		1.518,00			1.518,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000329	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000334	114.000,00	145.655,00	23.200,00	145.654,26	0,74	23.200,00	145.654,26		23.200,00	145.654,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.006.380,00	1.947.028,00	208.724,09	1.817.616,25	129.411,75	208.724,09	1.817.616,25		211.920,30	1.804.138,95	13.477,30	13.477,30
000909.1030100082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000903	523.260,00	435.283,00	48.278,44	394.860,15	40.422,85	48.278,44	394.860,15		48.535,43	394.860,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	81.770,00	81.770,00	7.942,39	50.921,84	30.848,16	7.942,39	50.921,84		7.938,13	46.921,24	4.000,60	4.000,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000338	16.320,00	16.320,00	281,97	3.588,72	12.731,28	281,97	3.588,72		281,97	3.588,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000339	5.500,00	5.500,00		2.903,60	2.596,40		2.903,60			2.903,60		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000340	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000341	50,00	250,00		140,00	110,00		140,00			140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	245.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001162	15.000,00	25.560,00		10.560,00	15.000,00	10.560,00	10.560,00		10.560,00	10.560,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000952	50.400,00	53.100,00	8.800,00	51.195,43	1.904,57	8.800,00	51.195,43		8.800,00	51.195,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001113	10.000,00	440.000,00	-1.118,00	197.403,88	242.596,12	143.404,88	197.403,88		143.404,88	197.403,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		947.400,00	1.058.583,00	64.184,80	711.573,62	347.009,38	219.267,68	711.573,62		219.520,41	707.573,02	4.000,60	4.000,60
000909.1030100082.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001181	530.140,00	599.147,00	47.999,31	452.124,07	147.022,93	47.999,31	452.124,07		47.999,31	452.124,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001193	82.040,00	93.270,00	8.497,49	63.118,22	30.151,78	8.497,49	63.118,22		8.344,98	58.904,00	4.214,22	4.214,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001198	15.300,00	15.321,00	20,98	5.620,91	9.700,09	20,98	5.620,91		20,98	5.620,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000350	1.500,00	5.508,00		5.507,20	0,80		5.507,20			5.507,20		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000351	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	1.000,00	2.850,00	140,00	2.810,00	40,00	140,00	2.810,00		140,00	2.810,00		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
000909.1030100082.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001187	52.960,00	68.760,00	8.400,00	57.127,25	11.632,75	8.400,00	57.127,25		8.400,00	57.127,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		683.030,00	784.946,00	65.057,78	586.307,65	198.638,35	65.057,78	586.307,65		64.905,27	582.093,43	4.214,22	4.214,22
000909.1030100082.054 - PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000359	160.000,00	160.000,00		90.152,32	69.847,68		90.152,32			90.152,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.030,00	160.030,00		90.152,32	69.877,68		90.152,32			90.152,32		
000909.1030100083.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000939	50,00	60.904,00		30.453,48	30.450,52	30.453,48	30.453,48		30.453,48	30.453,48		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001150	50,00	300.050,00			300.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	361.204,00		30.453,48	330.750,52	30.453,48	30.453,48		30.453,48	30.453,48		
000909.1030200082.052 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001202	2.520.000,00	2.640.128,10	115.794,70	2.052.709,41	587.418,69	225.829,58	2.052.709,41		334.562,91	2.052.709,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.520.150,00	2.640.278,10	115.794,70	2.052.709,41	587.568,69	225.829,58	2.052.709,41		334.562,91	2.052.709,41		
000909.1030200082.053 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000374	22.100,00	22.100,00		22.054,49	45,51		22.054,49			22.054,49		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000375	105.000,00	106.887,00		106.886,46	0,54		106.886,46			106.886,46		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001155	4.310.000,00	4.943.752,96	207.431,51	4.397.736,30	546.016,66	386.837,73	4.397.736,30		386.837,73	4.397.736,30		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000381	760,00	760,00		750,79	9,21		750,79			750,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.437.860,00	5.073.499,96	207.431,51	4.527.428,04	546.071,92	386.837,73	4.527.428,04		386.837,73	4.527.428,04		
000909.1030200082.104 - SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000382	80.000,00	65.700,00		65.654,26	45,74		65.654,26			65.654,26		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	10,00	10,00			10,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
000909.1030200082.104 - SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.010,00	65.710,00		65.654,26	55,74		65.654,26			65.654,26		
000909.1030200083.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000388	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000389	40,00	40,00			40,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000390	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340,00	340,00			340,00							
000909.1030300082.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	750.000,00	626.686,00	-5.846,95	508.148,57	118.537,43		508.148,57			508.148,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.010,00	626.696,00	-5.846,95	508.148,57	118.547,43		508.148,57			508.148,57		
000909.1030500082.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	440.640,00	459.928,00	49.568,88	415.242,47	44.685,53	49.568,88	415.242,47		49.568,88	415.242,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	92.780,00	75.780,00	9.921,16	74.585,26	1.194,74	9.921,16	74.585,26		9.869,57	70.095,83	4.489,43	4.489,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000398	24.780,00	24.780,00	2.126,40	13.662,84	11.117,16	2.126,40	13.662,84		2.126,40	13.662,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000399	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000400	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000401	50,00	980,00	380,00	950,00	30,00	380,00	950,00		380,00	950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.000,00	5.580,00		5.580,00			5.580,00			5.580,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000405	36.000,00	50.700,00	8.000,00	49.063,63	1.636,37	8.000,00	49.063,63		8.000,00	49.063,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	50,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.500,00	625.948,00	69.996,44	559.084,20	66.863,80	69.996,44	559.084,20		69.944,85	554.594,77	4.489,43	4.489,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.470.680,00	26.836.199,86	1.422.648,25	22.669.465,91	4.166.733,95	2.574.123,05	22.666.609,67	2.856,24	3.055.818,74	22.582.647,24	83.962,43	86.818,67
TOTAL ÓRGÃO:		22.470.680,00	26.836.199,86	1.422.648,25	22.669.465,91	4.166.733,95	2.574.123,05	22.666.609,67	2.856,24	3.055.818,74	22.582.647,24	83.962,43	86.818,67



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
001010.0812200032.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	105.000,00	105.000,00	-16.622,44	68.377,66	36.622,34	13.506,58	68.377,66		13.506,58	68.377,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001037	26.000,00	53.066,50	-7.930,02	33.089,39	19.977,11	4.550,00	33.089,39		4.550,00	33.089,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.010,00	158.076,50	-24.552,46	101.467,05	56.609,45	18.056,58	101.467,05		18.056,58	101.467,05		
001010.0812200033.018 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001039	10,00	134.000,00		134.000,00			134.000,00			134.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	134.000,00		134.000,00			134.000,00			134.000,00		
001010.0812200072.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001046	908.820,00	926.754,00	96.772,69	736.144,27	190.609,73	96.772,69	736.144,27		97.967,49	736.144,27	8.313,00	8.313,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001091	145.380,00	148.883,00	16.168,84	101.129,23	47.753,77	16.168,84	101.129,23		15.187,96	92.816,23		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	57.830,00	57.830,00	4.139,40	48.344,76	9.485,24	4.139,40	48.344,76		4.139,40	48.344,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000414	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000415	2.500,00	5.224,00	942,65	5.223,21	0,79	942,65	5.223,21		942,65	5.223,21		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000416	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000417	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000418	7.460,00	7.460,00	370,00	7.085,00	375,00	370,00	7.085,00		370,00	7.085,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000969	30.000,00	35.199,00	-3.478,04	31.174,59	4.024,41	4.467,87	31.174,59		4.677,27	31.174,59		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000420	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000421	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	45.600,00	71.634,00	3.036,00	68.241,50	3.392,50	7.054,00	68.241,50		7.054,00	68.241,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001133	36.000,00	36.670,00	-6.257,30	24.697,53	11.972,47	-1.437,36	24.697,53		693,68	24.697,53		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000424	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001088	120.000,00	124.927,00	20.631,51	124.926,47	0,53	20.631,51	124.926,47		20.631,51	124.926,47		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000426	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001011	10,00	15.159,00		15.148,44	10,56		15.148,44			15.148,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000429	3.000,00	4.300,00	-476,63	3.423,37	876,63	630,75	3.423,37		630,75	3.423,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001146	50,00	6.056,00		6.006,00	50,00	6.006,00	6.006,00		6.006,00	6.006,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.356.850,00	1.440.296,00	131.849,12	1.171.544,37	268.751,63	155.746,35	1.171.544,37		158.300,71	1.163.231,37	8.313,00	8.313,00
001010.0812200072.056 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000432	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
001010.0812200072.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	10,00	10,00			10,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
001010.0812200072.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
001010.0824100072.062 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000439	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	96.000,00	108.620,00		108.620,00		12.640,00	108.620,00		12.640,00	108.620,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.050,00	108.670,00		108.620,00	50,00	12.640,00	108.620,00		12.640,00	108.620,00		
001010.0824200072.064 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001191	220.000,00	518.400,00		180.000,00	338.400,00	15.000,00	180.000,00		15.000,00	180.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.010,00	518.410,00		180.000,00	338.410,00	15.000,00	180.000,00		15.000,00	180.000,00		
001010.0824300072.061 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001008	110.000,00	269.380,00		255.199,98	14.180,02	30.400,00	255.199,98		43.200,00	255.199,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	269.430,00		255.199,98	14.230,02	30.400,00	255.199,98		43.200,00	255.199,98		
001010.0824300072.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	133.570,00	129.863,00	7.573,50	101.544,83	28.318,17	7.573,50	101.544,83		7.573,50	101.544,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	20.050,00	23.050,00	1.514,70	20.224,81	2.825,19	1.514,70	20.224,81		1.009,80	18.710,11	1.514,70	1.514,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000455	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000456	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000457	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	1.500,00	1.400,00		650,00	750,00		650,00			650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	21.380,00	21.380,00		18.709,00	2.671,00	1.764,00	18.709,00		1.764,00	18.709,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	4.000,00	4.000,00	-1.731,36	2.268,64	1.731,36		2.268,64		198,44	2.268,64		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	18.000,00	19.907,00	2.400,00	19.907,00		2.400,00	19.907,00		2.400,00	19.907,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	10,00	10,00			10,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
001010.0824300072.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.680,00	199.780,00	9.756,84	163.304,28	36.475,72	13.252,20	163.304,28		12.945,74	161.789,58	1.514,70	1.514,70
001010.0824400072.059 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000467	250.000,00	126.623,53	3.060,00	107.541,90	19.081,63	8.880,80	107.541,90		8.880,80	107.541,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000468	12.000,00	7.490,00	-1.167,16	1.454,54	6.035,46	-1.020,40	1.454,54		-1.020,40	1.454,54		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000469	3.000,00	21.580,00	-1.200,00	20.380,00	1.200,00	2.370,00	20.380,00		2.370,00	20.380,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000471	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.040,00	155.733,53	692,84	129.376,44	26.357,09	10.230,40	129.376,44		10.230,40	129.376,44		
001010.0824400072.065 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000475	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000476	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001017	50,00	310,00		260,00	50,00		260,00			260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000971	2.500,00	3.833,00		1.332,90	2.500,10		1.332,90			1.332,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.780,00	4.373,00		1.592,90	2.780,10		1.592,90			1.592,90		
001010.0824400072.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000484	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000485	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000486	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000488	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	90,00			90,00							
001010.0824400072.067 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000492	117.040,00	105.711,00	14.107,05	73.661,36	32.049,64	14.107,05	73.661,36		14.107,05	73.661,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	17.580,00	17.663,00	2.078,49	10.163,65	7.499,35	2.078,49	10.163,65		2.348,24	8.954,65	1.209,00	1.209,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000495	40,00	40,00			40,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000496	50,00	50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
001010.0824400072.067 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000497	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000498	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000499	500,00	1.880,00	250,00	1.880,00		250,00	1.880,00		250,00	1.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000970	1.000,00	3.576,00	-641,40	1.932,89	1.643,11	1.440,52	1.932,89		1.440,52	1.932,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000501	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001033	25.000,00	24.730,00	-1.119,54	7.510,46	17.219,54	141,60	7.510,46		850,95	7.510,46		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000948	12.000,00	19.600,00	2.800,00	13.200,00	6.400,00	2.800,00	13.200,00		3.200,00	13.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.290,00	173.330,00	17.474,60	108.348,36	64.981,64	20.817,66	108.348,36		22.196,76	107.139,36	1.209,00	1.209,00
001010.0824400072.068 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000506	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
001010.0824400072.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001084	227.200,00	270.099,60	26.324,96	250.146,83	19.952,77	26.324,96	250.146,83		26.324,96	250.146,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001090	36.010,00	42.821,00	4.036,98	32.806,41	10.014,59	4.374,98	32.806,41		3.952,25	31.031,37	1.775,04	1.775,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001085	12.750,00	18.074,00	40,21	8.200,79	9.873,21	40,21	8.200,79		40,21	8.200,79		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000514	40,00	40,00			40,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001093	50,00	2.812,00		2.812,00			2.812,00			2.812,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000516	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000517	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001047	3.000,00	3.100,00		2.620,00	480,00		2.620,00		-70,00	2.550,00	70,00	70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000968	54.800,00	48.084,40	-6.464,45	41.141,44	6.942,96	14.027,28	41.141,44		14.071,68	41.141,44		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001032	55.000,00	19.294,00	-1.744,39	12.885,61	6.408,39	1.634,64	12.885,61		2.695,23	12.885,61		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001087	30.000,00	54.600,00	6.554,55	46.704,53	7.895,47	6.554,55	46.704,53		8.000,00	46.704,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000525	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000526	1.200,00	1.200,00	-195,97	804,03	395,97	85,89	804,03		85,89	804,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001145	10,00	12.348,50		12.338,50	10,00	5.438,50	12.338,50		5.438,50	12.338,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.140,00	472.553,50	28.551,89	410.460,14	62.093,36	58.481,01	410.460,14		60.538,72	408.615,10	1.845,04	1.845,04
001010.0824400072.070 - SUPORTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
001010.0824400073.019 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
001010.0824400073.029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001016	10,00	16.039,00			16.039,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	16.039,00			16.039,00							
001010.0824400073.032 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
001010.0824400073.036 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001044	10,00	1.650.011,56		1.650.000,00	11,56		867.603,53	782.396,47		867.603,53		782.396,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.650.011,56		1.650.000,00	11,56		867.603,53	782.396,47		867.603,53		782.396,47
001010.1133300072.060 - PROJETO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	13.200,00	13.200,00			13.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.230,00	13.230,00			13.230,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.987.440,00	5.314.213,09	163.772,83	4.413.913,52	900.299,57	334.624,20	3.631.517,05	782.396,47	353.108,91	3.618.635,31	12.881,74	795.278,21
TOTAL ÓRGÃO:		2.987.440,00	5.314.213,09	163.772,83	4.413.913,52	900.299,57	334.624,20	3.631.517,05	782.396,47	353.108,91	3.618.635,31	12.881,74	795.278,21



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001111.1212200032.073 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	50.000,00	60.780,19	-3.720,93	40.220,07	20.560,12	19.140,88	40.220,07		18.288,54	39.367,73	852,34	852,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	21.730,00	99.168,66	-38.212,51	58.656,13	40.512,53	11.487,50	58.656,13		7.108,30	54.276,93	4.379,20	4.379,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.740,00	159.958,85	-41.933,44	98.876,20	61.082,65	30.628,38	98.876,20		25.396,84	93.644,66	5.231,54	5.231,54
001111.1212200042.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	1.239.300,00	1.241.420,00	196.279,85	1.241.418,26	1,74	196.279,85	1.241.418,26		201.012,59	1.241.418,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000545	197.130,00	186.030,00	28.669,30	185.387,70	642,30	28.669,30	185.387,70		30.300,44	170.321,20	15.066,50	15.066,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000546	68.850,00	85.510,00	10.484,11	85.506,52	3,48	10.484,11	85.506,52		10.484,11	85.506,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000547	6.000,00	3.770,00		3.748,70	21,30		3.748,70			3.748,70		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000548	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000549	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	65.000,00	65.000,00	1.175,00	60.735,00	4.265,00	1.275,00	60.735,00		1.275,00	60.735,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	12.000,00	65.504,00	-649,20	64.504,95	999,05	402,25	64.504,95		402,25	64.504,95		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000552	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000553	10,00	8.255,99		8.255,99			8.255,99			8.255,99		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	18.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	48.510,00	16.589,68	-6.425,04	10.102,96	6.486,72	349,00	10.102,96		349,00	10.102,96		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000557	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	138.000,00	168.220,00	28.597,13	168.219,80	0,20	28.597,13	168.219,80		28.597,13	168.219,80		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000559	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000560	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001096	10,00	3.338,32		3.328,32	10,00		3.328,32			3.328,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.792.970,00	1.849.797,99	258.131,15	1.837.208,20	12.589,79	266.056,64	1.837.208,20		272.420,52	1.822.141,70	15.066,50	15.066,50
001111.1212200042.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
001111.1212200043.021 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ADMINISTRATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
001111.1236100042.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001209	1.294.380,00	1.150.431,03	182.331,57	1.097.159,22	53.271,81	182.331,57	1.097.159,22		186.578,87	1.097.159,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000953	203.320,00	164.219,96	26.283,81	161.832,36	2.387,60	26.283,81	161.832,36		26.797,60	149.652,89	12.179,47	12.179,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000949	55.080,00	48.489,46	8.780,73	48.488,74	0,72	8.780,73	48.488,74		8.780,73	48.488,74		



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001111.1236100042.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000950	6.000,00	1.518,00		1.518,00			1.518,00			1.518,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000571	80.000,00	35.639,60	13.013,93	35.638,96	0,64	13.013,93	35.638,96		4.117,33	26.742,36	8.896,60	8.896,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000572	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000573	10,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000574	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001018	10,00	1.190,00		1.180,00	10,00		1.180,00			1.180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001174	313.320,00	404.694,15	13.722,64	363.056,05	41.638,10	46.107,04	363.056,05		48.037,80	363.056,05		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000578	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000918	395.280,00	492.036,08	41.542,60	492.036,08		41.542,60	492.036,08		41.542,60	492.036,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001169	386.660,00	1.634.346,74	84.732,04	1.583.830,96	50.515,78	193.584,17	1.565.813,54	18.017,42	328.684,13	1.558.585,41	7.228,13	25.245,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000581	64.800,00	245.335,55	175.810,55	232.930,55	12.405,00	185.260,55	232.930,55		185.260,55	232.930,55		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000582	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000978	540.000,00	745.472,69	120.327,43	716.879,28	28.593,41	120.327,43	716.879,28		119.047,43	715.599,28	1.280,00	1.280,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000585	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000586	12.000,00	17.335,06	635,04	17.335,04	0,02	1.436,39	15.746,93	1.588,11	1.436,39	15.746,93		1.588,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001176	50.000,00	220.163,20		220.163,20			220.163,20			220.163,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.920,00	5.160.941,52	667.180,34	4.972.048,44	188.893,08	818.668,22	4.952.442,91	19.605,53	950.283,43	4.922.858,71	29.584,20	49.189,73
001111.1236100042.075 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001103	2.500,00	202.220,19		202.220,19			202.220,19			202.220,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	202.320,19		202.220,19	100,00		202.220,19			202.220,19		
001111.1236100042.076 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001168	5.039.820,00	6.056.751,77	1.494.825,03	5.986.418,69	70.333,08	1.494.825,03	5.986.418,69		1.519.633,41	5.986.418,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000592	815.970,00	806.672,69	122.214,15	806.672,69		122.214,15	806.672,69		135.046,22	751.239,38	55.433,31	55.433,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000593	392.440,00	358.890,00	24.546,91	291.286,92	67.603,08	24.546,91	291.286,92		24.546,91	291.286,92		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000594	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000595	50,00	21.556,40	2.150,64	21.506,40	50,00	2.150,64	21.506,40		2.150,64	21.506,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.255.780,00	7.251.370,86	1.643.736,73	7.105.884,70	145.486,16	1.643.736,73	7.105.884,70		1.681.377,18	7.050.451,39	55.433,31	55.433,31
001111.1236100042.077 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	620.000,00	151.398,96	-3,50	151.057,52	341,44	3.854,35	151.057,52		3.854,35	151.057,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	151.398,96	-3,50	151.057,52	341,44	3.854,35	151.057,52		3.854,35	151.057,52		
001111.1236100042.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001156	557.330,00	1.002.443,09	-99.350,64	799.089,87	203.353,22	53.985,51	625.122,78	173.967,09	65.606,40	608.160,67	16.962,11	190.929,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001201	6.820.000,00	6.903.038,38	-195.945,54	6.499.212,81	403.825,57	876.686,37	6.499.212,81		1.122.609,41	6.437.791,79	61.421,02	61.421,02



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001111.1236100042.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.377.340,00	7.905.491,47	-295.296,18	7.298.302,68	607.188,79	930.671,88	7.124.335,59	173.967,09	1.188.215,81	7.045.952,46	78.383,13	252.350,22
001111.1236100042.085 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÂNDIA - AEFAM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001006	200.000,00	339.000,00		339.000,00		95.000,00	310.000,00	29.000,00	95.000,00	310.000,00		29.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	339.000,00		339.000,00		95.000,00	310.000,00	29.000,00	95.000,00	310.000,00		29.000,00
001111.1236100043.022 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000607	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001158	3.030.000,00	5.188.125,02	1.971.014,60	4.912.236,13	275.888,89	1.068.116,46	2.798.655,25	2.113.580,88	1.019.339,19	2.554.541,60	244.113,65	2.357.694,53
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001115	50,00	69.877,85		69.827,85	50,00		69.827,85			69.827,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.030.150,00	5.258.102,87	1.971.014,60	4.982.063,98	276.038,89	1.068.116,46	2.868.483,10	2.113.580,88	1.019.339,19	2.624.369,45	244.113,65	2.357.694,53
001111.1236100043.023 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001005	50,00	745.061,22		744.999,00	62,22		744.999,00			744.999,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	745.061,22		744.999,00	62,22		744.999,00			744.999,00		
001111.1236200042.083 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000613	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
001111.1236400042.084 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
001111.1236500042.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000893	991.440,00	844.084,31	121.099,19	839.631,69	4.452,62	121.099,19	839.631,69		121.099,19	839.631,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000954	149.320,00	125.681,19	14.929,38	117.873,54	7.807,65	14.929,38	117.873,54		16.064,34	110.612,34	7.261,20	7.261,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000619	2.500,00	2.500,00		1.759,06	740,94		1.759,06		187,38	1.759,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000620	1.500,00	3.318,00		3.318,00			3.318,00			3.318,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000621	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000622	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000623	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001019	10,00	820,00		810,00	10,00		810,00			810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001175	250.000,00	324.693,38	6.834,62	292.670,95	32.022,43	20.236,88	292.670,95		22.167,64	292.670,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	213.840,00	201.979,77	16.698,00	201.969,90	9,87	16.698,00	201.969,90		16.698,00	201.969,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001170	231.840,00	1.488.517,95	106.099,42	1.285.634,12	202.883,83	240.776,82	1.273.670,64	11.963,48	252.673,59	1.169.895,54	103.775,10	115.738,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000629	50,00	74.999,65	74.999,65	74.999,65		74.999,65	74.999,65		74.999,65	74.999,65		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000630	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000979	444.000,00	607.759,24	85.280,84	549.746,99	58.012,25	85.280,84	549.746,99		85.280,84	549.746,99		



MUNICIPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001111.1236500042.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000632	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000633	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000634	38.400,00	35.260,94	760,94	35.260,94		3.724,45	32.347,13	2.913,81	3.724,45	32.347,13		2.913,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001177	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.423.160,00	3.709.874,43	426.702,04	3.403.674,84	306.199,59	577.745,21	3.388.797,55	14.877,29	592.895,08	3.277.761,25	111.036,30	125.913,59
001111.1236500042.080 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	2.500,00	148.524,19		148.524,19			148.524,19			148.524,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	148.624,19		148.524,19	100,00		148.524,19			148.524,19		
001111.1236500042.081 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000640	3.958.800,00	4.043.699,32	793.889,04	3.841.952,77	201.746,55	793.889,04	3.841.952,77		829.659,86	3.841.952,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000641	633.800,00	527.905,82	79.831,16	527.880,55	25,27	79.831,16	527.880,55		75.741,39	495.478,07	32.402,48	32.402,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000642	227.200,00	220.884,79	11.474,38	151.437,42	69.447,37	11.474,38	151.437,42		11.474,38	151.437,42		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000643	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000962	35.000,00	64.809,63		64.809,63			64.809,63			64.809,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.859.300,00	4.861.799,56	885.194,58	4.586.080,37	275.719,19	885.194,58	4.586.080,37		916.875,63	4.553.677,89	32.402,48	32.402,48
001111.1236500042.082 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	620.000,00	162.184,98	-3,50	162.057,52	127,46	3.854,35	162.057,52		3.854,35	162.057,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	162.184,98	-3,50	162.057,52	127,46	3.854,35	162.057,52		3.854,35	162.057,52		
001111.1236500043.024 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000648	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001135	1.040.000,00	2.362.164,85	-100.856,80	1.959.304,28	402.860,57	177.144,11	1.808.608,85	150.695,43	4.605,75	1.636.070,49	172.538,36	323.233,79
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001031	50,00	57.367,64		57.317,64	50,00		57.317,64			57.317,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.040.150,00	2.419.632,49	-100.856,80	2.016.621,92	403.010,57	177.144,11	1.865.926,49	150.695,43	4.605,75	1.693.388,13	172.538,36	323.233,79
001111.1236700042.106 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA APAE DE MARILÂNDIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001118		180.000,00		180.000,00			180.000,00			180.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00		180.000,00			180.000,00			180.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.697.160,00	40.505.959,58	5.413.866,02	38.228.619,75	2.277.339,83	6.500.670,91	35.726.893,53	2.501.726,22	6.754.118,13	34.983.104,06	743.789,47	3.245.515,69
TOTAL ÓRGÃO:		31.697.160,00	40.505.959,58	5.413.866,02	38.228.619,75	2.277.339,83	6.500.670,91	35.726.893,53	2.501.726,22	6.754.118,13	34.983.104,06	743.789,47	3.245.515,69



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001212.2012200032.088 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001105	1.300.000,00	1.239.895,85	131.270,43	1.228.626,32	11.269,53	205.710,43	1.228.626,32		109.570,21	1.132.486,10	96.140,22	96.140,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001147	249.330,00	130.485,80	6.695,50	124.989,30	5.496,50	20.662,00	124.989,30		14.896,66	104.373,96	20.615,34	20.615,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.380,00	1.370.431,65	137.965,93	1.353.615,62	16.816,03	226.372,43	1.353.615,62		124.466,87	1.236.860,06	116.755,56	116.755,56
001212.2012200122.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000658	963.900,00	1.077.042,30	133.496,98	1.077.041,74	0,56	133.496,98	1.077.041,74		133.496,98	1.077.041,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000659	149.240,00	163.919,26	25.273,73	163.903,32	15,94	25.273,73	163.903,32		24.420,63	149.922,26	13.981,06	13.981,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000660	27.540,00	44.662,99	9.456,24	44.610,00	52,99	9.456,24	44.610,00		9.456,24	44.610,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000661	3.500,00	11.178,52		11.178,52			11.178,52			11.178,52		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000662	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000663	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000664	50,00	250,00		250,00			250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001138	44.000,00	56.953,68	2.777,87	53.446,19	3.507,49	5.564,30	53.446,19		5.564,30	53.446,19		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000666	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000667	36.000,00	32.025,00		32.025,00		3.202,50	32.025,00		3.202,50	32.025,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668	42.260,00	50.554,16	-2.333,95	48.220,21	2.333,95	4.423,49	48.220,21		8.372,21	48.220,21		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000925	19.800,00	10.682,49		10.682,49			10.682,49			10.682,49		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000670	98.400,00	134.405,42	22.000,00	134.404,52	0,90	22.000,00	134.404,52		22.000,00	134.404,52		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000671	50,00	45.291,30	-9.621,41	34.619,89	10.671,41	4.894,44	30.957,42	3.662,47	4.894,44	30.957,42		3.662,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001106	50,00	52.296,95		52.296,00	0,95		52.296,00			52.296,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.384.940,00	1.679.412,07	181.049,46	1.662.677,88	16.734,19	208.311,68	1.659.015,41	3.662,47	211.407,30	1.645.034,35	13.981,06	17.643,53
001212.2012200122.087 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
001212.2060600122.089 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000675	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000676	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	5.000,00	6.000,00	-1.051,53	4.948,47	1.051,53	481,24	4.948,47		1.000,29	4.948,47		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001126		40.401,73	-5.512,00	34.889,73	5.512,00		34.889,73			34.889,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	46.501,73	-6.563,53	39.838,20	6.663,53	481,24	39.838,20		1.000,29	39.838,20		
001212.2060600122.090 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001048	50,00	18.200,00		18.150,00	50,00		18.150,00			18.150,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000679	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001125	200.000,00	2.095.431,14	75.464,65	1.253.238,65	842.192,49	196.080,50	1.253.238,65		123.122,31	1.180.280,46	72.958,19	72.958,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001132		679.300,38		679.300,37	0,01	334.495,01	334.495,01	344.805,36	334.495,01	334.495,01		344.805,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.100,00	2.792.931,52	75.464,65	1.950.689,02	842.242,50	530.575,51	1.605.883,66	344.805,36	457.617,32	1.532.925,47	72.958,19	417.763,55



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001212.2060600123.025 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000906	50,00	42.549,00		42.499,00	50,00		42.499,00			42.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	42.549,00		42.499,00	50,00		42.499,00			42.499,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.139.590,00	5.931.845,97	387.916,51	5.049.319,72	882.526,25	965.740,86	4.700.851,89	348.467,83	794.491,78	4.497.157,08	203.694,81	552.162,64
TOTAL ÓRGÃO:		3.139.590,00	5.931.845,97	387.916,51	5.049.319,72	882.526,25	965.740,86	4.700.851,89	348.467,83	794.491,78	4.497.157,08	203.694,81	552.162,64



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001313.0412200032.096 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	18.000,00	22.335,45	-6.472,15	15.118,31	7.217,14	2.598,56	15.118,31		1.622,01	14.141,76	976,55	976,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	3.117,31	193,64	3.107,31	10,00	193,64	3.107,31		193,64	3.107,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.020,00	25.462,76	-6.278,51	18.225,62	7.237,14	2.792,20	18.225,62		1.815,65	17.249,07	976,55	976,55
001313.0412200033.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
001313.0412200052.093 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000686	481.950,00	467.344,41	65.247,60	467.344,41		65.247,60	467.344,41		65.247,60	467.344,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000687	81.670,00	75.675,34	12.225,09	74.616,03	1.059,31	12.225,09	74.616,03		12.134,48	68.060,38	6.555,65	6.555,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000688	61.960,00	35.311,00	3.336,66	35.310,51	0,49	3.336,66	35.310,51		3.336,66	35.310,51		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000689	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000690	500,00	3.398,00		3.232,31	165,69		3.232,31			3.232,31		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000691	50,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000692	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693	50,00	1.870,00		1.870,00			1.870,00			1.870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	15.000,00	36.172,94	-0,48	32.609,34	3.563,60	-0,48	32.609,34		5.945,30	32.609,34		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000695	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	42.400,00	71.890,60	30.102,00	71.866,64	23,96	35.960,00	71.866,64		39.271,70	71.866,64		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000698	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000699	54.000,00	73.890,00	13.290,90	73.881,78	8,22	13.290,90	73.881,78		13.290,90	73.881,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000700	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	50,00	6.320,00		6.320,00			6.320,00			6.320,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000702	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		737.980,00	771.872,29	124.201,77	767.051,02	4.821,27	130.059,77	767.051,02		139.226,64	760.495,37	6.555,65	6.555,65
001313.0412200052.094 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
001313.1339200062.095 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000706	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	24.000,00	26.750,00		26.750,00		4.500,00	26.750,00		2.250,00	24.500,00	2.250,00	2.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000709	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.030,00	26.780,00		26.750,00	30,00	4.500,00	26.750,00		2.250,00	24.500,00	2.250,00	2.250,00



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001313.1339200062.100 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001025	93.200,00	623.995,00	30.000,00	623.995,00		33.600,00	623.995,00		33.600,00	623.995,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001002	40.000,00	52.427,41	8.543,50	52.378,24	49,17	8.543,50	52.378,24		8.543,50	52.378,24		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000936	50.050,00	132.000,00		82.000,00	50.000,00		82.000,00			82.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001136	15.990,00	14.009,36		14.008,00	1,36	1.800,00	14.008,00		900,00	13.108,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000988	134.000,00	644.436,00	232.327,28	590.436,00	54.000,00	212.224,70	564.443,43	25.992,57	55.036,75	407.255,48	157.187,95	183.180,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000717	10,00	27.225,00		27.225,00			27.225,00			27.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.250,00	1.494.092,77	270.870,78	1.390.042,24	104.050,53	256.168,20	1.364.049,67	25.992,57	98.080,25	1.205.961,72	158.087,95	184.080,52
001313.1339200063.030 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001127	10,00	296.796,11		296.786,11	10,00		296.786,11			296.786,11		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000721	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	296.826,11		296.786,11	40,00		296.786,11			296.786,11		
001313.2369100052.103 - REVITALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000723	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	10,00	1.136,00		1.126,00	10,00		1.126,00			1.126,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.156,00		1.126,00	30,00		1.126,00			1.126,00		
001313.2472200052.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	8.400,00	7.985,57		7.920,00	65,57	1.320,00	7.920,00		660,00	7.260,00	660,00	660,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000728	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.430,00	8.015,57		7.920,00	95,57	1.320,00	7.920,00		660,00	7.260,00	660,00	660,00
001313.2769500052.101 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	100,00			100,00							
001313.2769500053.028 - REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000999	50,00	806.149,44		806.099,44	50,00	202.889,14	675.726,98	130.372,46	202.889,14	675.726,98		130.372,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	806.149,44		806.099,44	50,00	202.889,14	675.726,98	130.372,46	202.889,14	675.726,98		130.372,46
001313.2781200052.098 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	23.000,00	45.062,90		45.062,90			45.062,90			45.062,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000734	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	200.000,00	192.375,00		192.375,00		12.909,77	192.375,00		12.909,77	192.375,00		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001313.2781200052.098 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000736	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			223.020,00	237.457,90			237.437,90	20,00	12.909,77	237.437,90		12.909,77	237.437,90
001313.2781200053.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737		50,00	50,00			50,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001027		50,00	247.045,01		246.995,01	50,00		219.315,27	27.679,74		219.315,27	27.679,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001024		50,00	5.790.786,11		5.280.662,68	510.123,43	785.320,59	4.393.858,71	886.803,97	1.042.778,39	4.245.009,59	148.849,12
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001205		50,00	243.219,20	151.286,51	243.169,20	50,00	151.286,51	243.169,20		151.286,51	243.169,20	1.035.653,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	6.281.100,32	151.286,51	5.770.826,89	510.273,43	936.607,10	4.856.343,18	914.483,71	1.194.064,90	4.707.494,06	148.849,12
001313.2781300052.099 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		8.500,00	36.267,49		7.005,50	29.261,99		7.005,50			7.005,50	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742		60.400,00	6.360,03		6.360,00	0,03		6.360,00			6.360,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000956		70.000,00	4.297.429,00	69.709,30	4.297.428,80	0,20	13.168,30	4.240.887,80	56.541,00	13.168,30	4.240.887,80	56.541,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			138.900,00	4.340.056,52	69.709,30	4.310.794,30	29.262,22	13.168,30	4.254.253,30	56.541,00	13.168,30	4.254.253,30	56.541,00
001313.2781300052.105 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000744		10,00	10,00			10,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000745		10,00	10,00			10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746		10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30,00	30,00			30,00						
001313.2881200052.097 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001035		100.000,00	92.714,10	9.330,00	92.564,00	150,10	9.330,00	92.564,00		9.330,00	92.564,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748		15.000,00	0,18			0,18						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001129		110.000,00	205.879,00	22.952,00	205.879,00		76.212,00	205.879,00		66.627,60	196.294,60	9.584,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			225.000,00	298.593,28	32.282,00	298.443,00	150,28	85.542,00	298.443,00		75.957,60	288.858,60	9.584,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.709.170,00	14.587.732,96	642.071,85	13.931.502,52	656.230,44	1.645.956,48	12.804.112,78	1.127.389,74	1.741.022,25	12.477.149,11	326.963,67
TOTAL ÓRGÃO:			1.709.170,00	14.587.732,96	642.071,85	13.931.502,52	656.230,44	1.645.956,48	12.804.112,78	1.127.389,74	1.741.022,25	12.477.149,11	326.963,67



MUNICIPIO DE MARILÂNDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
001414.0412200157.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000002	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
001414.1133100156.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000005	21.000,00	26.000,00	4.136,75	24.136,75	1.863,25	1.982,36	21.841,36	2.295,39	1.982,36	21.841,36		2.295,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	26.000,00	4.136,75	24.136,75	1.863,25	1.982,36	21.841,36	2.295,39	1.982,36	21.841,36		2.295,39
001414.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	60.750,00	60.750,00	6.004,14	51.122,94	9.627,06	6.004,14	51.122,94		6.004,14	51.122,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	211.000,00	246.000,00	27.300,00	245.936,86	63,14	27.300,00	245.936,86		27.300,00	245.936,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	56.000,00	63.000,00	9.484,16	61.416,49	1.583,51	9.484,16	61.416,49		9.484,16	61.416,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	200,00	200,00			200,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000013	20.050,00	20.050,00		16.361,85	3.688,15		16.361,85			16.361,85		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000014	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	3.000,00	3.000,00	570,00	2.130,00	870,00	570,00	2.130,00		570,00	2.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	18.000,00	26.000,00	-825,07	18.917,07	7.082,93	152,93	18.651,07	266,00	152,93	18.651,07		266,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000016	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	50,00	50,00			50,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	15.600,00	15.600,00		2.600,00	13.000,00		2.600,00			2.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	70.000,00	80.000,00	-15.541,79	55.103,58	24.896,42	4.932,03	52.772,16	2.331,42	4.932,03	52.772,16		2.331,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	68.000,00	68.000,00	-3.556,78	63.187,76	4.812,24	7.738,18	59.630,98	3.556,78	7.738,18	59.630,98		3.556,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	30.000,00	41.500,00	3.500,00	41.183,33	316,67	10.500,00	41.183,33		10.500,00	41.183,33		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	3.000,00	3.000,00	334,40	2.056,96	943,04	334,40	2.056,96		334,40	2.056,96		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000026	20.000,00	20.000,00		18.825,57	1.174,43		18.825,57			18.825,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	30.000,00	30.000,00		5.515,00	24.485,00	5.515,00	5.515,00		5.515,00	5.515,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		606.100,00	677.600,00	27.269,06	584.357,41	93.242,59	72.530,84	578.203,21	6.154,20	72.530,84	578.203,21		6.154,20
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	250,00	250,00			250,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	360.750,00	365.750,00	45.298,26	361.425,68	4.324,32	45.298,26	361.425,68		45.298,26	361.425,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	83.500,00	103.500,00	14.981,53	97.351,66	6.148,34	14.981,53	97.351,66		14.981,53	97.351,66		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000031	27.000,00	56.000,00	4.865,26	50.169,16	5.830,84	4.865,26	50.169,16		4.865,26	50.169,16		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
001414.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000036	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	270.000,00	330.000,00	-3.531,67	289.749,21	40.250,79	46.104,07	284.235,21	5.514,00	46.104,07	284.235,21		5.514,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	20,00	20,00			20,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	370.000,00	430.000,00	40.132,74	427.887,82	2.112,18	65.046,66	390.461,81	37.426,01	65.046,66	390.461,81		37.426,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	42.000,00	49.600,00	4.000,00	49.600,00		12.000,00	49.600,00		12.000,00	49.600,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000044	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	2.000,00	2.000,00		1.015,46	984,54		1.015,46			1.015,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.185.970,00	1.367.570,00	105.746,12	1.277.198,99	90.371,01	188.295,78	1.234.258,98	42.940,01	188.295,78	1.234.258,98		42.940,01
001414.1751200156.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	114.500,00	142.500,00	14.539,70	139.608,39	2.891,61	14.539,70	139.608,39		14.539,70	139.608,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	31.500,00	43.500,00	5.391,92	39.533,63	3.966,37	5.391,92	39.533,63		5.391,92	39.533,63		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	9.450,00	16.450,00	759,02	12.140,01	4.309,99	759,02	12.140,01		759,02	12.140,01		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000052	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000054	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000055	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000056	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	65.000,00	65.000,00	1.255,98	62.500,58	2.499,42		55.051,20	7.449,38		55.051,20		7.449,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	48.000,00	48.000,00	-3.203,42	28.158,77	19.841,23	6.588,30	25.136,21	3.022,56	6.588,30	25.136,21		3.022,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	24.000,00	30.900,00	1.000,00	27.366,66	3.533,34	6.000,00	27.366,66		6.000,00	27.366,66		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000063	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000064	2.000,00	2.000,00		191,65	1.808,35		191,65			191,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.350,00	356.250,00	19.743,20	309.499,69	46.750,31	33.278,94	299.027,75	10.471,94	33.278,94	299.027,75		10.471,94
001414.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
	0000066		50,00			50,00							



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0014 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
14 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
001414.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000067	50,00	50,00		50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000068	50,00	50,00		50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000069	50,00	50,00		50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000770		160.000,00	150.575,00	9.425,00	150.575,00	150.575,00		150.575,00	150.575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	160.200,00		150.575,00	9.625,00	150.575,00	150.575,00		150.575,00	150.575,00	
001414.1751200157.002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000070	30,00	30,00		30,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000071	50,00	50,00		50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000072	50,00	50,00		50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000073	50,00	50,00		50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180,00	180,00		180,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.116.000,00	2.588.000,00	156.895,13	2.345.767,84	242.232,16	446.662,92	2.283.906,30	61.861,54	446.662,92	2.283.906,30	61.861,54
TOTAL ÓRGÃO:			2.116.000,00	2.588.000,00	156.895,13	2.345.767,84	242.232,16	446.662,92	2.283.906,30	61.861,54	446.662,92	2.283.906,30	61.861,54



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001515.1812200162.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000824	247.860,00	179.068,09	20.850,00	179.068,06	0,03	20.850,00	179.068,06		20.850,00	179.068,06	2.077,13	2.077,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000825	37.190,00	26.740,00	4.084,53	26.730,58	9,42	4.084,53	26.730,58		4.084,53	24.653,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000826	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000827	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000828	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000829	10,00	1.050,00		1.050,00			1.050,00			1.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	500,00	1.520,00			1.520,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000831	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001116	500,00	186.648,95	134.386,92	185.500,92	1.148,03	134.386,92	185.500,92		134.386,92	185.500,92		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000834	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000835	18.000,00	19.446,00	3.200,00	19.445,45	0,55	3.200,00	19.445,45		3.200,00	19.445,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000998	10,00	4.065,34		4.055,34	10,00		4.055,34			4.055,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000837	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.220,00	418.688,38	162.521,45	415.850,35	2.838,03	162.521,45	415.850,35		162.521,45	413.773,22		
001515.1854100162.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000838	55.000,00	55.000,00		54.375,00	625,00		54.375,00			54.375,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000839	65.000,00	65.000,00		65.000,00			65.000,00			65.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000840	10,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000841	700,00	700,00		625,00	75,00		625,00			625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.710,00	120.710,00		120.000,00	710,00		120.000,00			120.000,00		
001515.1854300162.108 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000842	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000843	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000845	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000846	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
001515.1854400163.035 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000847	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001199	10,00	291.005,10		278.158,51	12.846,59	228.029,21	278.158,51		228.029,21	278.158,51		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000851	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	291.045,10		278.158,51	12.886,59	228.029,21	278.158,51		228.029,21	278.158,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.030,00	830.493,48	162.521,45	814.008,86	16.484,62	390.550,66	814.008,86		390.550,66	811.931,73	2.077,13	2.077,13
TOTAL ÓRGÃO:		425.030,00	830.493,48	162.521,45	814.008,86	16.484,62	390.550,66	814.008,86		390.550,66	811.931,73	2.077,13	2.077,13



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA													
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA													
100001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	70.000,00	75.000,00	725,82	52.629,96	22.370,04	8.615,44	52.629,96	417,02 640,00	8.615,44	52.629,96		417,02 640,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	1.000,00	10.800,00		7.200,00	3.600,00	1.800,00	7.200,00		1.800,00	7.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	92.000,00	102.200,00	-20.422,74	44.754,79	57.445,21	3.359,45	44.337,77		3.359,45	44.337,77		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000005	230.000,00	230.000,00	-5.794,60	223.837,58	6.162,42	36.679,44	223.197,58		36.679,44	223.197,58		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000006	300,00	300,00	-95,92	204,08	95,92	34,62	204,08		34,62	204,08		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000009	1.000,00	1.000,00	-203,80	796,20	203,80	137,10	796,20		137,10	796,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	25.000,00	45.000,00	-5.656,77	12.969,50	32.030,50		12.969,50			12.969,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.500,00	465.500,00	-31.448,01	342.392,11	123.107,89	50.626,05	341.335,09	1.057,02	50.626,05	341.335,09		1.057,02
100001.0103100014.002 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	680.000,00	855.000,00	170.739,28	853.565,03	1.434,97	170.739,28	853.565,03		220.636,40	853.565,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	160.000,00	160.000,00	15.696,10	104.994,41	55.005,59	15.696,10	104.994,41		25.765,98	104.994,41		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	100.000,00	235.000,00	40.000,00	233.166,67	1.833,33	40.000,00	233.166,67		60.000,00	233.166,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		971.300,00	1.281.300,00	226.435,38	1.191.726,11	89.573,89	226.435,38	1.191.726,11		306.402,38	1.191.726,11		
100001.0103100014.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLÍTIVOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	730.000,00	730.000,00	58.440,87	701.290,44	28.709,56	58.440,87	701.290,44		99.385,63	701.290,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	160.000,00	160.000,00	7.597,31	89.090,67	70.909,33	7.597,31	89.090,67		15.194,63	89.090,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	80.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00		18.000,00	117.000,00		27.000,00	117.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.200,00	1.007.200,00	84.038,18	907.381,11	99.818,89	84.038,18	907.381,11		141.580,26	907.381,11		
100001.0103100014.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	2.000,00	17.000,00		6.780,00	10.220,00		6.780,00			6.780,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	10.000,00	10.000,00		4.440,00	5.560,00		4.440,00			4.440,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	2.000,00	2.000,00		464,17	1.535,83		464,17			464,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	30.000,00		11.684,17	18.315,83		11.684,17			11.684,17		
100001.0103100014.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	10.000,00	47.000,00		27.450,00	19.550,00		27.450,00			27.450,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	10.000,00	22.700,00		21.886,36	813,64		21.886,36			21.886,36		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO -- NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA													
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA													
100001.0103100014.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	10.000,00		1.290,00	8.710,00		1.290,00			1.290,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	5.000,00	5.000,00		2.895,00	2.105,00		2.895,00			2.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	84.700,00		53.521,36	31.178,64		53.521,36			53.521,36		
100001.0103100015.001 - PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
100001.0103100015.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	500,00	500,00			500,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000038	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	760.000,00	298.300,00			298.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	301.300,00			301.300,00							
100001.0103100015.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.360.000,00	3.360.000,00	279.025,55	2.506.704,86	853.295,14	361.099,61	2.505.647,84	1.057,02	498.608,69	2.505.647,84		1.057,02
TOTAL ÓRGÃO:		3.360.000,00	3.360.000,00	279.025,55	2.506.704,86	853.295,14	361.099,61	2.505.647,84	1.057,02	498.608,69	2.505.647,84		1.057,02
TOTAL GERAL:		83.104.000,00	125.088.596,63	7.161.865,60	109.459.989,07	15.628.607,56	16.693.658,20	102.824.974,46	6.635.014,61	17.311.805,33	101.146.264,32	1.678.710,14	8.313.724,75

GUSTAVO BERGAMASCHI

Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA

Prefeito Municipal