



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE 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 - PESSOAL CIVIL | 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 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 89.400,00 | 91.630,00 | 11.969,74 | 91.614,03 | 15,97 | 11.969,74 | | | 11.969,73 | 84.033,61 | 7.580,42 | 7.580,42 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000016 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 | | | | | | | | | | | | |
| 000101.0412200032.003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001097 | 32.000,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000020 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000025 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.720,00 | 26.203,00 | | 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

BALANÇETE 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 | | 30.030,81 | 241.891,59 | | | | | | | |
| 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 | 2.331,17 | 2.331,17 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000059 | 5.000,00 | 15.888,72 | | 15.887,86 | 0,86 | | 15.887,86 | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000030 | 50,00 | 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 | 127,99 | 202,44 | 2.572,59 | | 127,99 | | | | | |
| 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 - SENTENÇAS 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

BALANÇETE 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 - PESSOAL | 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 | | | | | | | |
| 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 | 1.554,12 | 1.554,12 | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0000046 | 11.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000047 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000048 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000049 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000050 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 500,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | | 2.000,00 | | -2.000,00 | | | -2.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000052 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000053 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS 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 INFORMAÇÃO | 0000056 | 18.600,00 | 18.600,00 | | 10.173,80 | 8.426,20 | | 10.173,80 | | | 10.173,80 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXÍLIO-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 SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000060 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS 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

BALANÇETE 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 - PESSOAL | 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 | | | | | | | | |
| 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
BALANÇETE 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000111 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000112 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000114 | 324.000,00 | 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 SERVIOS 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

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE 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 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000126 | 5.000,00 | 2.870,00 | | 2.671,00 | 199,00 | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 INFORMAÇÃO | 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, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000149 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000150 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000151 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000152 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 | | | | | | | |
| 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

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE 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 | | 252.426,04 | 2.213.562,09 | | | | | | | |
| 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 | 28.375,98 | 28.375,98 | | | | | |
| 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 | 6.063,34 | 7.214,64 | 50.250,29 | | 6.063,34 | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 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

**BALANÇETE 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 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 1.521.496,90 | | | 1.521.395,90 | 101,00 | | | | | | 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 | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001078 | 50,00 | 56.273,53 | | | 56.223,53 | 50,00 | | 56.223,53 | | | 56.223,53 | 288.179,35 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 CATA DORES 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 | | | | | | | | | | |
| 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

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

**BALANÇETE 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 SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000232 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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 SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000240 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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 | 54.580,44 | | | | | |
| 000808.2575200133.005 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000243 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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 SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000247 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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 SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000250 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000251 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVÍCOS 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 | 1.954.511,34 | | | | | |
| 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 | 1.954.511,34 | | | | | |



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

**BALANÇETE 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 | | | | | | | |
| 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 | 15.208,27 | 15.208,27 | | | | | |
| 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 INFORMAÇÃO | 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000278 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000279 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000280 | 1.000,00 | 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

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

**BALANÇETE 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 | | | | | | | |
| 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 | 684,12 | | | | | |
| 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 | | 3.274,02 | 16.135,61 | | 2.103,57 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 18.201,32 | 18.201,32 | | | | | |
| 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

**BALANÇETE 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 | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000330 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000331 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000332 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000333 | 50,00 | 50,00 | | | 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 | | 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 | | 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 | | 700,00 | | | 700,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000343 | 50,00 | 50,00 | | | 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 | | 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

BALANÇETE 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 | 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 | 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

BALANÇETE 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 SERVÍCOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000385 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000386 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000387 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000388 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000389 | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000390 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 340,00 | 340,00 | | | | 340,00 | | | | | | | | | | | |
| 000909.1030300082.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000391 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000393 | 750.000,00 | 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 | | | | | |
| 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 SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000403 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVÍCIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000404 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000405 | 36.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

**BALANÇE 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 | | | | | | | |
| 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 | 8.313,00 | 8.313,00 | | | | | |
| 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 INFORMAÇÃO | 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000426 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000427 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001011 | 10,00 | 15.159,00 | | 15.148,44 | 10,56 | | 15.148,44 | | | 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

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE 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 | | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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 | | | | | | | | | | | |
| 33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000486 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000487 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000488 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000489 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000490 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | | | | | | | | | | |
| 001010.0824400072.067 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000492 | 117.040,00 | 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

BALANÇETE 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 | 250.146,83 | 1.775,04 | 1.775,04 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 | | | | | | 6.000,00 | | | | | | |
| 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 INFORMAÇÃO | 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000559 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000560 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0001096 | 10,00 | 3.338,32 | | 3.328,32 | 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 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 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 | 25.245,55 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000589 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000600 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000615 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000616 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | |
| 001111.1236500042.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000893 | 991.440,00 | 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 | | | 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO | 0000629 | 50,00 | 74.999,65 | 74.999,65 | 74.999,65 | | 50,00 | 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 MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

**BALANÇETE 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 | | | | | | | | | | |
| 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

**BALANÇETE 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 CL | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 INFORMAÇÃO | 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 | | | 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 | 334.495,01 | | | 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

**BALANÇETE 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

BALANÇE 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 | | | | | | | | | | |
| 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

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE 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, ARTÁSTICAS, CIEN | 0000936 | 50.050,00 | 132.000,00 | | 82.000,00 | 50.000,00 | | 82.000,00 | | | 82.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIOS 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 SERVIOS 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 | | | | | | | |
| 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 SERVIOS 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 COMÉRCIO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000722 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000723 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000724 | 10,00 | 1.136,00 | | 1.126,00 | 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 SERVIOS 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 SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000727 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000728 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.430,00 | 8.015,57 | | 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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000730 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000731 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150,00 | 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 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000734 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIOS 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

BALANÇETE 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 | 1.035.653,09 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 1.063.332,83 | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000742 | 60.400,00 | 6.360,03 | | 6.360,00 | 0,03 | | 6.360,00 | | 6.360,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000956 | 70.000,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000745 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000746 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | | | | | | | | | | | | |
| 001313.2881200052.097 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0001035 | 100.000,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000748 | 15.000,00 | 0,18 | | | 0,18 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 | 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 | 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 | 1.454.353,41 | | | | | |
| 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 | 1.454.353,41 | | | | | |



MUNICIPIO DE MARILANDIA

CONSOLIDADO -- NOVO

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

**BALANÇETE 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 INFORMAÇÃO | 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000023 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000024 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000025 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | | | | 45.298,26 | 361.425,68 | | | | | | | |
| 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

ESPÍRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000041 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000044 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000045 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000046 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.015,46 | 984,54 | | | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000060 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000061 | 48.000,00 | 48.000,00 | -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 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000063 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000064 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 191,65 | 1.808,35 | | | 191,65 | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000065 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 302.350,00 | 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

BALANÇETE 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

BALANÇETE 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 - PESSOAL | 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 | | | | | | | |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000832 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO | 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 | 2.077,13 | 2.077,13 | | | | | |
| 001515.1854100162.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000838 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 54.375,00 | 625,00 | | 54.375,00 | | | 54.375,00 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000839 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 10,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000840 | 10,00 | 10,00 | | | 625,00 | 75,00 | 625,00 | | | 625,00 | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000841 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.710,00 | 120.710,00 | | 120.000,00 | 710,00 | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | |
| 001515.1854300162.108 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000842 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000843 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000844 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000845 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000846 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 001515.1854400163.035 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000847 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000848 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000849 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 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

**BALANÇETE 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 | | 8.615,44 | 52.629,96 | | | | | | | |
| 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 | 417,02 | 3.359,45 | 44.337,77 | | 417,02 | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000005 | 230.000,00 | 230.000,00 | -5.794,60 | 223.837,58 | 6.162,42 | 36.679,44 | 223.197,58 | 640,00 | 36.679,44 | 223.197,58 | | 640,00 | | | | | |
| 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

ESPIRITO SANTO

27.744.176/0001-04

BALANÇE 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

AUGUSTO ASTORI FERREIRA

Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

Prefeito Municipal

GUSTAVO BERGAMASCH

AUGUSTO ASTORI FERREIRA

Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/0

Prefeito Municipal