



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
01001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	722.300,00	722.300,00	54.314,37	54.314,37	667.985,63	54.314,37	54.314,37		54.314,37	54.314,37	10.197,85	10.197,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.300,00	130.300,00	10.197,85	10.197,85	120.102,15	10.197,85	10.197,85					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	10.200,00	10.200,00			10.200,00			186,35				186,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	23.000,00	23.000,00	1.686,35	1.686,35	21.313,65	1.500,00	1.500,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	20.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	25.000,00	258.500,00	239.737,00	239.737,00	18.763,00	20.228,99	20.228,99					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	48.200,00	48.200,00	3.600,00	3.600,00	44.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.600,00	1.206.500,00	309.535,57	309.535,57	896.964,43	89.841,21	89.841,21	219.694,36	60.914,37	60.914,37	28.926,84	248.621,20
01001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	30.000,00	29.240,00	22.715,25	22.715,25	6.524,75	1.022,17	1.022,17	21.693,08	1.022,17	1.022,17		21.693,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	20.000,00	48.660,00	47.900,00	47.900,00	760,00	7.500,00	7.500,00	40.400,00	360,00	360,00	7.140,00	47.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.010,00	77.910,00	70.615,25	70.615,25	7.294,75	8.522,17	8.522,17	62.093,08	1.382,17	1.382,17	7.140,00	69.233,08
01001.0412200012.004 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000019	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	20.000,00	20.000,00	16.727,53	16.727,53	3.272,47	16.727,53	16.727,53		16.727,53	16.727,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.050,00	20.050,00	16.727,53	16.727,53	3.322,47	16.727,53	16.727,53		16.727,53	16.727,53		
01001.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	25.680,00	25.680,00			25.680,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.700,00	30.700,00			30.700,00							
01001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.131.360,00	1.385.160,00	396.878,35	396.878,35	988.281,65	115.090,91	115.090,91	281.787,44	79.024,07	79.024,07	36.066,84	317.854,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.131.360,00	1.385.160,00	396.878,35	396.878,35	988.281,65	115.090,91	115.090,91	281.787,44	79.024,07	79.024,07	36.066,84	317.854,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL													
02 - PROCURADORIA GERAL													
02002.0309200012.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	35.100,00	35.100,00	23.871,00	23.871,00	11.229,00	23.871,00	23.871,00		23.871,00	23.871,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	55.800,00	55.800,00	2.883,65	2.883,65	52.916,35	2.883,65	2.883,65				2.883,65	2.883,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000030	10,00	10,00			10,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000031	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	187.500,00	187.500,00	12.968,00	12.968,00	174.532,00	12.968,00	12.968,00		12.968,00	12.968,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	31.200,00	31.200,00	2.054,54	2.054,54	29.145,46	2.054,54	2.054,54		2.054,54	2.054,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.140,00	321.140,00	41.777,19	41.777,19	279.362,81	41.777,19	41.777,19		38.893,54	38.893,54	2.883,65	2.883,65
02002.2884600020.001 - PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	520.000,00	520.000,00	3.346,10	3.346,10	516.653,90	3.346,10	3.346,10		3.346,10	3.346,10		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	3.346,10	3.346,10	546.653,90	3.346,10	3.346,10		3.346,10	3.346,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		871.140,00	871.140,00	45.123,29	45.123,29	826.016,71	45.123,29	45.123,29		42.239,64	42.239,64	2.883,65	2.883,65
TOTAL ÓRGÃO:		871.140,00	871.140,00	45.123,29	45.123,29	826.016,71	45.123,29	45.123,29		42.239,64	42.239,64	2.883,65	2.883,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
03 - CONTROLE, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA													
03003.0412400012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	180.600,00	180.600,00	10.820,00	10.820,00	169.780,00	10.820,00	10.820,00		10.820,00	10.820,00	2.031,52	2.031,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	32.500,00	32.500,00	2.031,52	2.031,52	30.468,48	2.031,52	2.031,52					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000042	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000044	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000045	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000904	19.440,00	19.840,00			19.840,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	17.500,00	17.500,00	1.200,00	1.200,00	16.300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.890,00	254.290,00	14.051,52	14.051,52	240.238,48	14.051,52	14.051,52		12.020,00	12.020,00	2.031,52	2.031,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.890,00	254.290,00	14.051,52	14.051,52	240.238,48	14.051,52	14.051,52		12.020,00	12.020,00	2.031,52	2.031,52
TOTAL ÓRGÃO:		253.890,00	254.290,00	14.051,52	14.051,52	240.238,48	14.051,52	14.051,52		12.020,00	12.020,00	2.031,52	2.031,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04004.0412200012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.227.800,00	1.227.800,00	87.757,11	87.757,11	1.140.042,89	87.757,11	87.757,11		86.384,44	86.384,44	1.372,67	1.372,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	221.700,00	221.700,00	17.921,48	17.921,48	203.778,52	17.921,48	17.921,48				17.921,48	17.921,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000059	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000060	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000061	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000062	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	70.000,00	70.000,00	10.671,83	10.671,83	59.328,17	2.003,95	2.003,95	8.667,88	2.003,95	2.003,95		8.667,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	92.800,00	92.800,00	80.210,36	80.210,36	12.589,64	10.555,68	10.555,68	69.654,68	10.555,68	10.555,68		69.654,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	390.000,00	390.000,00	200.179,85	200.179,85	189.820,15	14.395,44	14.395,44	185.784,41	14.395,44	14.395,44		185.784,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	163.800,00	163.800,00	11.018,19	11.018,19	152.781,81	11.018,19	11.018,19		11.018,19	11.018,19		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000071	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000072	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.184.900,00	2.184.900,00	415.758,82	415.758,82	1.769.141,18	143.651,85	143.651,85	272.106,97	124.357,70	124.357,70	19.294,15	291.401,12
04004.0412200012.010 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
04004.0412600012.009 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000905	400.000,00	399.600,00	94.297,60	94.297,60	305.302,40	8.730,00	8.730,00	85.567,60	8.730,00	8.730,00		85.567,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.100,00	414.700,00	94.297,60	94.297,60	320.402,40	8.730,00	8.730,00	85.567,60	8.730,00	8.730,00		85.567,60
04004.0912200012.008 - OBRIGAÇÕES COM INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000080	50.600,00	50.600,00	3.695,88	3.695,88	46.904,12	3.695,88	3.695,88				3.695,88	3.695,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.600,00	50.600,00	3.695,88	3.695,88	46.904,12	3.695,88	3.695,88				3.695,88	3.695,88
04004.1133100010.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000815	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		23.870,44	23.870,44	876.129,56	23.870,44	23.870,44		876.129,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		23.870,44	23.870,44	876.129,56	23.870,44	23.870,44		876.129,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04004.1133300033.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.600,00	3.978.200,00	1.413.752,30	1.413.752,30	2.564.447,70	179.948,17	179.948,17	1.233.804,13	156.958,14	156.958,14	22.990,03	1.256.794,16
TOTAL ÓRGÃO:		3.978.600,00	3.978.200,00	1.413.752,30	1.413.752,30	2.564.447,70	179.948,17	179.948,17	1.233.804,13	156.958,14	156.958,14	22.990,03	1.256.794,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05005.0412300012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	650.000,00	650.000,00	40.915,28	40.915,28	609.084,72	40.915,28	40.915,28		40.915,28	40.915,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	120.100,00	120.100,00	7.682,09	7.682,09	112.417,91	7.682,09	7.682,09				7.682,09	7.682,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000085	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000087	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000088	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	7.500,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	65.000,00	65.000,00	38.096,25	38.096,25	26.903,75	3.010,75	3.010,75	35.085,50	2.936,30	2.936,30	74,45	35.159,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	76.000,00	76.000,00	5.200,00	5.200,00	70.800,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000917	8.000,00	229.982,66			229.982,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		951.400,00	1.173.382,66	93.893,62	93.893,62	1.079.489,04	58.808,12	58.808,12	35.085,50	51.051,58	51.051,58	7.756,54	42.842,04
05005.0412600012.012 - INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000906	514.800,00	514.800,00	71.349,68	71.349,68	443.450,32	8.918,71	8.918,71	62.430,97	8.918,71	8.918,71		62.430,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.900,00	520.900,00	71.349,68	71.349,68	449.550,32	8.918,71	8.918,71	62.430,97	8.918,71	8.918,71		62.430,97
05005.0412900012.013 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000105	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
05005.2369100012.014 - REVITALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
05005.2884300040.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000110	75.000,00	75.000,00	7.412,12	7.412,12	67.587,88	7.412,12	7.412,12		7.412,12	7.412,12		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000111	233.000,00	233.000,00	19.444,89	19.444,89	213.555,11	19.444,89	19.444,89		19.444,89	19.444,89		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05005.2884300040.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00	26.857,01	26.857,01	281.142,99	26.857,01	26.857,01		26.857,01	26.857,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.780.600,00	2.002.582,66	192.100,31	192.100,31	1.810.482,35	94.583,84	94.583,84	97.516,47	86.827,30	86.827,30	7.756,54	105.273,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.780.600,00	2.002.582,66	192.100,31	192.100,31	1.810.482,35	94.583,84	94.583,84	97.516,47	86.827,30	86.827,30	7.756,54	105.273,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
06006.0412100012.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	404.400,00	404.400,00	27.449,34	27.449,34	376.950,66	27.449,34	27.449,34		27.449,34	27.449,34	5.174,32	5.174,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	73.900,00	73.900,00	5.174,32	5.174,32	68.725,68	5.174,32	5.174,32					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	1.000,00	1.000,00	109,42	109,42	890,58	109,42	109,42		109,42	109,42		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000117	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000942	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000123	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	40.900,00	40.900,00	2.672,73	2.672,73	38.227,27	2.672,73	2.672,73		2.672,73	2.672,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000919	50,00	139.533,45			139.533,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.100,00	667.583,45	35.405,81	35.405,81	632.177,64	35.405,81	35.405,81		30.231,49	30.231,49	5.174,32	5.174,32
06006.0412700013.002 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000803	845.000,00	845.000,00			845.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		845.100,00	845.100,00			845.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.373.200,00	1.512.683,45	35.405,81	35.405,81	1.477.277,64	35.405,81	35.405,81		30.231,49	30.231,49	5.174,32	5.174,32
TOTAL ÓRGÃO:		1.373.200,00	1.512.683,45	35.405,81	35.405,81	1.477.277,64	35.405,81	35.405,81		30.231,49	30.231,49	5.174,32	5.174,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1512200012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000828	2.571.200,00	2.571.200,00	176.252,69	176.252,69	2.394.947,31	176.252,69	176.252,69		175.662,64	175.662,64	590,05	590,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	531.700,00	531.700,00	37.070,48	37.070,48	494.629,52	37.070,48	37.070,48				37.070,48	37.070,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000132	346.700,00	346.700,00	26.317,82	26.317,82	320.382,18	26.317,82	26.317,82		26.317,82	26.317,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000134	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000135	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	170.000,00	166.350,00	33.622,27	33.622,27	132.727,73	4.140,00	4.140,00	29.482,27	2.140,00	2.140,00	2.000,00	31.482,27
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000138	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	22.000,00	22.000,00	1.485,92	1.485,92	20.514,08	1.485,92	1.485,92		1.485,92	1.485,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	88.000,00	76.500,00	28.792,75	28.792,75	47.707,25	2.433,56	2.433,56	26.359,19	1.433,56	1.433,56	1.000,00	27.359,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000141	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	453.000,00	453.000,00	28.628,10	28.628,10	424.371,90	28.628,10	28.628,10		28.628,10	28.628,10		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000143	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		189,12	189,12	1.910,88			189,12	2.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	500,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.220.300,00	4.217.750,00	334.270,03	334.270,03	3.883.479,97	276.517,69	276.517,69	57.752,34	235.668,04	235.668,04	40.849,65	98.601,99
07007.1512200052.017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	624.000,00	624.000,00	426.170,82	426.170,82	197.829,18	71.332,55	71.332,55	354.838,27	66.592,95	66.592,95	4.739,60	359.577,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000146	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	270.000,00	270.000,00	37.700,00	37.700,00	232.300,00			37.700,00				37.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.050,00	894.050,00	463.870,82	463.870,82	430.179,18	71.332,55	71.332,55	392.538,27	66.592,95	66.592,95	4.739,60	397.277,87
07007.1512200053.003 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
07007.1545100052.018 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000795	133.300,00	183.300,00	24.704,00	24.704,00	158.596,00	24.704,00	24.704,00		24.704,00	24.704,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	453.600,00	403.600,00	309.551,21	309.551,21	94.048,79	13.125,00	13.125,00	296.426,21	13.125,00	13.125,00		296.426,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		586.950,00	586.950,00	334.255,21	334.255,21	252.694,79	37.829,00	37.829,00	296.426,21	37.829,00	37.829,00		296.426,21
07007.1545100053.004 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000944	15.000,00	64.609,01			64.609,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	64.709,01			64.709,01							
07007.1545100053.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100053.005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA OU CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000935	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000159	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
07007.1545100053.006 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO URBANA E VIDEOMONITORAMENTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
07007.1545100053.007 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	20.050,00	20.050,00			20.050,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000882	50,00	1.143.697,62	1.143.639,92	1.143.639,92	57,70			1.143.639,92				1.143.639,92
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	1.163.847,62	1.143.639,92	1.143.639,92	20.207,70			1.143.639,92				1.143.639,92
07007.1545100053.008 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ONIBUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000927	50,00	70.050,00			70.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	70.250,00			70.250,00							
07007.1545100053.009 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MUROS DE CONTENÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	6.370.050,00	6.370.050,00			6.370.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.370.250,00	6.370.250,00			6.370.250,00							
07007.1545100053.011 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	50,00	3.700,00	3.615,00	3.615,00	85,00			3.615,00				3.615,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	4.300,00	3.615,00	3.615,00	685,00			3.615,00				3.615,00
07007.1545200052.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545200052.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	490.000,00	490.000,00	147.677,95	147.677,95	342.322,05	9.840,00	9.840,00	137.837,95	9.840,00	9.840,00		137.837,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.100,00	538.100,00	147.677,95	147.677,95	390.422,05	9.840,00	9.840,00	137.837,95	9.840,00	9.840,00		137.837,95
07007.1545200052.020 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	180.000,00	160.000,00	76.305,17	76.305,17	83.694,83			76.305,17				76.305,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00			60.000,00				60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.050,00	360.050,00	136.305,17	136.305,17	223.744,83			136.305,17				136.305,17
07007.1545200052.021 - APOIO A ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO CORRETA DO LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	30.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00			24.000,00				24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000190	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.150,00	70.150,00	64.000,00	64.000,00	6.150,00	5.000,00	5.000,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00		59.000,00
07007.1545200052.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000192	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000193	47.000,00	48.000,00			48.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000194	67.000,00	66.000,00	63.676,80	63.676,80	2.323,20			63.676,80				63.676,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000195	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.100,00	114.100,00	63.676,80	63.676,80	50.423,20			63.676,80				63.676,80
07007.1551200053.010 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000892	50.000,00	2.866.219,40	2.557.269,14	2.557.269,14	308.950,26			2.557.269,14				2.557.269,14
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.650,00	2.866.869,40	2.557.269,14	2.557.269,14	309.600,26			2.557.269,14				2.557.269,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.241.200,00	17.321.776,03	5.248.580,04	5.248.580,04	12.073.195,99	400.519,24	400.519,24	4.848.060,80	354.929,99	354.929,99	45.589,25	4.893.650,05
TOTAL ÓRGÃO:		13.241.200,00	17.321.776,03	5.248.580,04	5.248.580,04	12.073.195,99	400.519,24	400.519,24	4.848.060,80	354.929,99	354.929,99	45.589,25	4.893.650,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1212200062.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	1.444.500,00	1.444.500,00	103.456,06	103.456,06	1.341.043,94	103.456,06	103.456,06		97.999,70	97.999,70	5.456,36	5.456,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	280.000,00	280.000,00	13.793,87	13.793,87	266.206,13	13.793,87	13.793,87		171,10	171,10	13.622,77	13.622,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000203	105.500,00	105.500,00	580,35	580,35	104.919,65	580,35	580,35		580,35	580,35		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000204	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000205	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000206	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000207	68.000,00	68.000,00	210,00	210,00	67.790,00	140,00	140,00	70,00	140,00	140,00		70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	45.000,00	45.000,00	1.478,00	1.478,00	43.522,00	1.000,00	1.000,00	478,00	1.000,00	1.000,00		478,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000209	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000211	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000948	25.000,00	25.000,00	14.741,00	14.741,00	10.259,00	2.000,00	2.000,00	12.741,00	2.000,00	2.000,00		12.741,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000214	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	214.900,00	214.900,00	9.545,45	9.545,45	205.354,55	9.545,45	9.545,45		9.181,82	9.181,82	363,63	363,63
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000216	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000217	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000218	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.199.800,00	2.199.800,00	143.804,73	143.804,73	2.055.995,27	130.515,73	130.515,73	13.289,00	111.072,97	111.072,97	19.442,76	32.731,76
08008.1212200062.024 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	50.000,00	45.000,00	41.648,33	41.648,33	3.351,67	506,66	506,66	41.141,67	506,66	506,66		41.141,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	50.000,00	95.000,00	61.406,67	61.406,67	33.593,33	4.600,00	4.600,00	56.806,67	220,80	220,80	4.379,20	61.185,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.050,00	140.050,00	103.055,00	103.055,00	36.995,00	5.106,66	5.106,66	97.948,34	727,46	727,46	4.379,20	102.327,54
08008.1236100072.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000827	1.264.000,00	1.264.000,00	84.829,25	84.829,25	1.179.170,75	84.829,25	84.829,25		84.829,25	84.829,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	248.000,00	248.000,00	16.167,69	16.167,69	231.832,31	16.167,69	16.167,69		1.688,54	1.688,54	14.479,15	14.479,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000225	55.000,00	55.000,00	3.412,10	3.412,10	51.587,90	3.412,10	3.412,10		3.412,10	3.412,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000226	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000227	57.800,00	57.800,00			57.800,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000228	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000230	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000929	330.000,00	437.790,00	389.502,00	389.502,00	48.288,00			389.502,00				389.502,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000233	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	504.000,00	504.000,00	43.631,92	43.631,92	460.368,08	43.631,92	43.631,92		43.631,92	43.631,92		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236100072.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000893	430.000,00	504.861,84	275.767,18	275.767,18	229.094,66	231,88		275.535,30	231,88	231,88		275.535,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000873	63.000,00	249.600,00	77.276,32	77.276,32	172.323,68	20.261,32	20.261,32	57.015,00	20.261,32	20.261,32		57.015,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	250.000,00	250.000,00	12.872,67	12.872,67	237.127,33	12.872,67	12.872,67		12.872,67	12.872,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000239	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000240	30.000,00	30.000,00	18.500,00	18.500,00	11.500,00			18.500,00				18.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000894	90.000,00	875.224,69	785.224,69	785.224,69	90.000,00			785.224,69				785.224,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.325.800,00	4.480.276,53	1.707.183,82	1.707.183,82	2.773.092,71	181.406,83	181.406,83	1.525.776,99	166.927,68	166.927,68	14.479,15	1.540.256,14
08008.1236100072.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000243	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
08008.1236100072.027 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	6.182.500,00	6.182.500,00	173.828,59	173.828,59	6.008.671,41	173.828,59	173.828,59		173.076,93	173.076,93	751,66	751,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	1.185.000,00	1.185.000,00	32.311,74	32.311,74	1.152.688,26	32.311,74	32.311,74		3.088,00	3.088,00	29.223,74	29.223,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000247	398.000,00	398.000,00	192,69	192,69	397.807,31	192,69	192,69		192,69	192,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000249	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	678.600,00	678.600,00	13.200,00	13.200,00	665.400,00	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.477.100,00	8.477.100,00	219.533,02	219.533,02	8.257.566,98	219.533,02	219.533,02		189.557,62	189.557,62	29.975,40	29.975,40
08008.1236100072.028 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	1.100.000,00	1.100.000,00	53.886,66	53.886,66	1.046.113,34	53.886,66	53.886,66		53.886,66	53.886,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	53.886,66	53.886,66	1.196.113,34	53.886,66	53.886,66		53.886,66	53.886,66		
08008.1236100072.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	590.000,00	743.700,00	210.948,43	210.948,43	532.751,57	303,54	303,54	210.644,89	303,54	303,54		210.644,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000934	6.800.000,00	6.585.930,00			6.585.930,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.390.050,00	7.329.680,00	210.948,43	210.948,43	7.118.731,57	303,54	303,54	210.644,89	303,54	303,54		210.644,89
08008.1236100073.012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000257	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000913	1.450.000,00	1.723.347,52	273.347,49	273.347,49	1.450.000,03			273.347,49				273.347,49
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000259	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.150,00	1.723.497,52	273.347,49	273.347,49	1.450.150,03			273.347,49				273.347,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236100073.013 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
08008.1236200072.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
08008.1236200072.036 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÂNDIA - AEFAM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	220.000,00	220.000,00	16.000,00	16.000,00	204.000,00			16.000,00				16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	16.000,00	16.000,00	204.000,00			16.000,00				16.000,00
08008.1236400072.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
08008.1236500072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	198.900,00	198.900,00	39.619,87	39.619,87	159.280,13	39.619,87	39.619,87		39.619,87	39.619,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	167.000,00	167.000,00	7.127,21	7.127,21	159.872,79	7.127,21	7.127,21		135,08	135,08	6.992,13	6.992,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000268	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000269	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000270	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000271	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000272	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000949	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000930	230.000,00	402.210,00	223.778,00	223.778,00	178.432,00			223.778,00				223.778,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000275	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	243.900,00	243.900,00	17.831,00	17.831,00	226.069,00	17.831,00	17.831,00		17.831,00	17.831,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	200.000,00	200.000,00	113.568,93	113.568,93	86.431,07	345,68	345,68	113.223,25	345,68	345,68		113.223,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000941	50,00	50,00			50,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000279	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	598.000,00	598.000,00	6.527,28	6.527,28	591.472,72	6.527,28	6.527,28		6.527,28	6.527,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000281	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000283	39.000,00	39.000,00	35.500,00	35.500,00	3.500,00			35.500,00				35.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	70.000,00	241.820,89	171.820,89	171.820,89	70.000,00			171.820,89				171.820,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.950,00	2.094.980,89	615.773,18	615.773,18	1.479.207,71	71.451,04	71.451,04	544.322,14	64.458,91	64.458,91	6.992,13	551.314,27
08008.1236500072.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08008.1236500072.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
08008.1236500072.032 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	4.120.000,00	4.120.000,00	242.229,40	242.229,40	3.877.770,60	242.229,40	242.229,40		240.334,55	240.334,55	1.894,85	1.894,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	783.000,00	783.000,00	42.274,05	42.274,05	740.725,95	42.274,05	42.274,05		4.662,76	4.662,76	37.611,29	37.611,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000290	231.100,00	231.100,00	192,69	192,69	230.907,31	192,69	192,69		192,69	192,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000291	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000292	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000293	473.800,00	473.800,00	21.090,93	21.090,93	452.709,07	21.090,93	21.090,93		21.090,93	21.090,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.615.950,00	5.615.950,00	305.787,07	305.787,07	5.310.162,93	305.787,07	305.787,07		266.280,93	266.280,93	39.506,14	39.506,14
08008.1236500072.033 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	1.038.000,00	1.038.000,00	54.052,89	54.052,89	983.947,11	54.052,89	54.052,89		54.052,89	54.052,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.193.000,00	1.193.000,00	54.052,89	54.052,89	1.138.947,11	54.052,89	54.052,89		54.052,89	54.052,89		
08008.1236500073.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000297	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000922	3.580.000,00	3.762.530,12			3.762.530,12							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000953	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.580.150,00	3.762.680,12			3.762.680,12							
08008.1236700072.037 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA APAE DE MARILÂNDIA - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000300	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.743.450,00	38.677.465,06	3.703.372,29	3.703.372,29	34.974.092,77	1.022.043,44	1.022.043,44	2.681.328,85	907.268,66	907.268,66	114.774,78	2.796.103,63
TOTAL ÓRGÃO:		36.743.450,00	38.677.465,06	3.703.372,29	3.703.372,29	34.974.092,77	1.022.043,44	1.022.043,44	2.681.328,85	907.268,66	907.268,66	114.774,78	2.796.103,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0812200082.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000782	837.800,00	835.800,00	63.345,27	63.345,27	772.454,73	63.345,27	63.345,27	1.365,98	63.345,27	63.345,27	11.543,80	11.543,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000783	163.600,00	163.600,00	11.611,34	11.611,34	151.988,66	11.611,34	11.611,34		67,54	67,54		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000303	65.000,00	65.000,00	4.956,83	4.956,83	60.043,17	4.956,83	4.956,83		4.956,83	4.956,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000304	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000305	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000306	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000307	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000931	10.000,00	10.000,00	225,00	225,00	9.775,00	225,00	225,00		225,00	225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000872	30.000,00	31.802,00	3.213,20	3.213,20	28.588,80	1.847,22	1.847,22		1.847,22	1.847,22		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000310	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000311	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	83.400,00	83.400,00	18.710,23	18.710,23	64.689,77	10.138,23	10.138,23	8.572,00	7.638,23	7.638,23	2.500,00	11.072,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000886	36.000,00	278.890,00	272.307,02	272.307,02	6.582,98	8.525,69	8.525,69	263.781,33	8.525,69	8.525,69		263.781,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000314	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000901	160.800,00	161.200,00	10.345,45	10.345,45	150.854,55	10.345,45	10.345,45		10.345,45	10.345,45		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000316	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000317	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000318	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000860	3.850,00	5.050,00	4.500,00	4.500,00	550,00	309,96	309,96	4.190,04	309,96	309,96		4.190,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.396.900,00	1.641.192,00	389.214,34	389.214,34	1.251.977,66	111.304,99	111.304,99	277.909,35	97.261,19	97.261,19	14.043,80	291.953,15
09009.0812200082.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
09009.0812200082.040 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100.000,00	100.000,00	67.333,76	67.333,76	32.666,24	4.928,72	4.928,72	62.405,04	4.928,72	4.928,72		62.405,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	37.000,00	37.000,00	955,00	955,00	36.045,00	110,00	110,00	845,00	110,00	110,00		845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.050,00	137.050,00	68.288,76	68.288,76	68.761,24	5.038,72	5.038,72	63.250,04	5.038,72	5.038,72		63.250,04
09009.0812200083.015 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
09009.0812200092.041 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA E IGDSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0812200092.041 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA E IGDSUAS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000331	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	2.500,00	2.300,00			2.300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.850,00	3.650,00			3.650,00							
09009.0824100092.042 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000337	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000339	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	144.000,00	144.000,00	43.060,00	43.060,00	100.940,00	7.500,00	7.500,00	35.560,00	7.500,00	7.500,00		35.560,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.250,00	144.250,00	43.060,00	43.060,00	101.190,00	7.500,00	7.500,00	35.560,00	7.500,00	7.500,00		35.560,00
09009.0824300092.043 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000343	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	336.000,00	336.000,00	72.000,00	72.000,00	264.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00		48.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.250,00	336.250,00	72.000,00	72.000,00	264.250,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00		48.000,00
09009.0824300092.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	144.450,00	144.450,00	8.400,00	8.400,00	136.050,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	26.000,00	26.000,00	1.680,00	1.680,00	24.320,00	1.680,00	1.680,00				1.680,00	1.680,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000351	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000352	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000353	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000356	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	23.300,00	23.300,00	10.584,00	10.584,00	12.716,00	3.528,00	3.528,00	7.056,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	8.820,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		253,53	253,53	746,47	253,53	253,53		746,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000359	25.600,00	25.600,00	1.200,00	1.200,00	24.400,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0824300092.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.650,00	221.650,00	22.864,00	22.864,00	198.786,00	15.061,53	15.061,53	7.802,47	11.617,53	11.617,53	3.444,00	11.246,47
09009.0824400092.045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ENFRENTAMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000789	200.000,00	199.800,00	16.482,80	16.482,80	183.317,20	16.482,80	16.482,80		16.482,80	16.482,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000363	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	30.000,00	30.000,00	6.410,00	6.410,00	23.590,00	2.370,00	2.370,00	4.040,00	2.370,00	2.370,00		4.040,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000366	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	240.000,00	24.392,80	24.392,80	215.607,20	20.352,80	20.352,80	4.040,00	20.352,80	20.352,80		4.040,00
09009.0824400092.046 - APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000871	180.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00		300.000,00	300.000,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00		180.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.050,00	480.050,00	480.000,00	480.000,00	50,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00		180.000,00
09009.0824400092.047 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
09009.0824400093.016 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000374	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000808	2.800.050,00	2.800.050,00			2.800.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.150,00	2.800.150,00			2.800.150,00							
09009.0824500092.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000793	418.900,00	412.300,00	19.664,13	19.664,13	392.635,87	19.664,13	19.664,13		19.664,13	19.664,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000794	77.700,00	77.700,00	3.344,96	3.344,96	74.355,04	3.344,96	3.344,96		135,08	135,08	3.209,88	3.209,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000856	13.000,00	18.000,00	12,07	12,07	17.987,93	12,07	12,07		12,07	12,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000380	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000381	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000382	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000383	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000937	35.000,00	31.062,00	2.032,60	2.032,60	29.029,40	144,02	144,02	1.888,58	144,02	144,02		1.888,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA													
09009.0824500092.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000938	35.000,00	58.800,00	38.800,00	38.800,00	20.000,00	5.225,67	5.225,67	33.574,33	5.225,67	5.225,67		33.574,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000903	81.900,00	85.100,00	4.236,36	4.236,36	80.863,64	4.236,36	4.236,36		4.236,36	4.236,36		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000389	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000861	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	68,55	68,55	1.131,45	68,55	68,55		1.131,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000955	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.950,00	698.612,00	69.290,12	69.290,12	629.321,88	32.695,76	32.695,76	36.594,36	29.485,88	29.485,88	3.209,88	39.804,24
09009.0824500092.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	137.200,00	135.200,00	10.394,06	10.394,06	124.805,94	10.394,06	10.394,06		10.394,06	10.394,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000791	24.700,00	24.700,00	1.781,40	1.781,40	22.918,60	1.781,40	1.781,40				1.781,40	1.781,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000857	50,00	2.050,00	84,84	84,84	1.965,16	84,84	84,84		84,84	84,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000395	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000396	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000397	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000398	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000939	1.000,00	2.501,00	1.370,00	1.370,00	1.131,00	144,00	144,00	1.226,00	144,00	144,00		1.226,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000940	15.000,00	23.800,00	8.800,00	8.800,00	15.000,00	823,78	823,78	7.976,22	823,78	823,78		7.976,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000792	14.500,00	14.500,00	1.872,73	1.872,73	12.627,27	1.872,73	1.872,73		1.872,73	1.872,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.200,00	204.501,00	24.303,03	24.303,03	180.197,97	15.100,81	15.100,81	9.202,22	13.319,41	13.319,41	1.781,40	10.983,62
09009.0824500093.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865	500.050,00	550.050,00			550.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.050,00	550.050,00			550.050,00							
09009.0824600092.050 - PROJETOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.150,00	13.150,00			13.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.844.150,00	7.471.005,00	1.193.413,05	1.193.413,05	6.277.591,95	531.054,61	531.054,61	662.358,44	508.575,53	508.575,53	22.479,08	684.837,52
TOTAL ÓRGÃO:		6.844.150,00	7.471.005,00	1.193.413,05	1.193.413,05	6.277.591,95	531.054,61	531.054,61	662.358,44	508.575,53	508.575,53	22.479,08	684.837,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1012200102.051 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000895	1.877.800,00	1.894.093,00	112.264,48	112.264,48	1.781.828,52	112.264,48	112.264,48		112.264,48	112.264,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000911	380.100,00	386.522,00	20.020,37	20.020,37	366.501,63	20.020,37	20.020,37		202,62	202,62	19.817,75	19.817,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000896	137.200,00	141.484,00	8.693,00	8.693,00	132.791,00	8.693,00	8.693,00		8.693,00	8.693,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000412	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000413	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000414	57.700,00	57.700,00	7.945,54	7.945,54	49.754,46	7.945,54	7.945,54		7.945,54	7.945,54		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000415	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000416	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000417	65.300,00	65.300,00	6.550,00	6.550,00	58.750,00	6.550,00	6.550,00		6.550,00	6.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	129.600,00	129.600,00	17.152,10	17.152,10	112.447,90	3.000,00	3.000,00	14.152,10	3.000,00	3.000,00		14.152,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000419	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000420	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	244.900,00	244.900,00	18.747,08	18.747,08	226.152,92	12.968,00	12.968,00	5.779,08	12.968,00	12.968,00		5.779,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000888	100.000,00	102.500,00	8.353,14	8.353,14	94.146,86	1.202,11	1.202,11	7.151,03	1.202,11	1.202,11		7.151,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000423	44.100,00	44.100,00	6.510,00	6.510,00	37.590,00			6.510,00				6.510,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000900	314.500,00	319.300,00	20.466,66	20.466,66	298.833,34	20.466,66	20.466,66		20.466,66	20.466,66		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000425	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000426	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000427	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000891	1.000,00	138.220,07	138.220,07	138.220,07		120.389,07	120.389,07	17.831,00	120.389,07	120.389,07		17.831,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000429	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.396.600,00	3.568.119,07	364.922,44	364.922,44	3.203.196,63	313.499,23	313.499,23	51.423,21	293.681,48	293.681,48	19.817,75	71.240,96
10010.1012200102.052 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	624.000,00	864.000,00	276.932,87	276.932,87	587.067,13	11.940,81	11.940,81	264.992,06	11.940,81	11.940,81		264.992,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	420.000,00	435.289,00	175.043,75	175.043,75	260.245,25	15.289,00	15.289,00	159.754,75	733,87	733,87	14.555,13	174.309,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.050,00	1.299.339,00	451.976,62	451.976,62	847.362,38	27.229,81	27.229,81	424.746,81	12.674,68	12.674,68	14.555,13	439.301,94
10010.1012200103.018 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
10010.1030100112.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000851	2.094.500,00	2.233.116,00	168.990,45	168.990,45	2.064.125,55	168.990,45	168.990,45		168.990,45	168.990,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000908	415.200,00	415.200,00	32.009,87	32.009,87	383.190,13	32.009,87	32.009,87				32.009,87	32.009,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000852	202.200,00	219.215,00	19.152,89	19.152,89	200.062,11	19.152,89	19.152,89		19.152,89	19.152,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000438	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000439	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000440	3.600,00	3.600,00	750,00	750,00	2.850,00	750,00	750,00		750,00	750,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	128.000,00	128.000,00	75.401,68	75.401,68	52.598,32			75.401,68				75.401,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000442	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000443	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000897	263.500,00	277.100,00	19.672,72	19.672,72	257.427,28	19.672,72	19.672,72		19.672,72	19.672,72		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000447	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.226.700,00	3.395.931,00	315.977,61	315.977,61	3.079.953,39	240.575,93	240.575,93	75.401,68	208.566,06	208.566,06	32.009,87	107.411,55
10010.1030100112.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000954	2.000.000,00	2.026.008,00	541.016,12	541.016,12	1.484.991,88	130.600,95	130.600,95	410.415,17			130.600,95	541.016,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	180.000,00	180.000,00	35.340,00	35.340,00	144.660,00			35.340,00				35.340,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000453	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000950	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.205.600,00	2.231.608,00	576.356,12	576.356,12	1.655.251,88	130.600,95	130.600,95	445.755,17			130.600,95	576.356,12
10010.1030100112.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000932	2.022.300,00	2.109.695,00	151.808,24	151.808,24	1.957.886,76	151.808,24	151.808,24		151.808,24	151.808,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000936	373.000,00	373.525,00	25.977,06	25.977,06	347.547,94	25.977,06	25.977,06		202,62	202,62	25.774,44	25.774,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000933	40.400,00	42.876,00	2.792,45	2.792,45	40.083,55	2.792,45	2.792,45		2.792,45	2.792,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000458	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000459	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000460	1.500,00	1.500,00	140,00	140,00	1.360,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000461	308.100,00	308.100,00	23.730,00	23.730,00	284.370,00	23.730,00	23.730,00		23.730,00	23.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000899	236.000,00	244.400,00	17.163,64	17.163,64	227.236,36	17.163,64	17.163,64		17.163,64	17.163,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	61.000,00	61.000,00	27.600,00	27.600,00	33.400,00	650,00	650,00	26.950,00	650,00	650,00		26.950,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.101.400,00	3.200.196,00	249.211,39	249.211,39	2.950.984,61	222.261,39	222.261,39	26.950,00	196.486,95	196.486,95	25.774,44	52.724,44
10010.1030100112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000774	1.588.900,00	1.588.767,00	119.798,51	119.798,51	1.468.968,49	119.798,51	119.798,51		119.798,51	119.798,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000868	286.800,00	308.800,00	29.921,62	29.921,62	278.878,38	29.921,62	29.921,62		9.838,16	9.838,16	20.083,46	20.083,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000470	1.000,00	1.133,00	1.100,34	1.100,34	32,66	1.100,34	1.100,34		847,32	847,32	253,02	253,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000471	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000472	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000798	174.700,00	174.700,00	11.236,36	11.236,36	163.463,64	11.236,36	11.236,36		11.236,36	11.236,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.055.200,00	2.077.200,00	162.056,83	162.056,83	1.915.143,17	162.056,83	162.056,83		141.720,35	141.720,35	20.336,48	20.336,48
10010.1030100112.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SBS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000479	476.600,00	476.600,00	36.438,06	36.438,06	440.161,94	36.438,06	36.438,06		36.438,06	36.438,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000480	88.300,00	88.300,00	6.244,79	6.244,79	82.055,21	6.244,79	6.244,79				6.244,79	6.244,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000481	8.600,00	8.600,00	295,94	295,94	8.304,06	295,94	295,94		295,94	295,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000483	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	100.000,00	95.800,00			95.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	15.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00			19.200,00					19.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000488	61.500,00	61.500,00	4.400,00	4.400,00	57.100,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.600,00	775.600,00	66.578,79	66.578,79	709.021,21	47.378,79	47.378,79	19.200,00	41.134,00	41.134,00	6.244,79	25.444,79
10010.1030100112.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000853	548.900,00	579.755,00	35.559,80	35.559,80	544.195,20	35.559,80	35.559,80		35.559,80	35.559,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000909	101.900,00	102.980,00	6.050,52	6.050,52	96.929,48	6.050,52	6.050,52		135,08	135,08	5.915,44	5.915,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000492	9.000,00	9.000,00	31,45	31,45	8.968,55	31,45	31,45		31,45	31,45		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000494	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000495	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000946	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000898	73.100,00	76.700,00	4.400,00	4.400,00	72.300,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		741.650,00	777.185,00	46.041,77	46.041,77	731.143,23	46.041,77	46.041,77		40.126,33	40.126,33	5.915,44	5.915,44
10010.1030100112.063 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000502	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030100112.063 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.150,00	160.150,00			160.150,00							
10010.1030100113.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000845	2.315.050,00	2.581.840,00	256.507,46	256.507,46	2.325.332,54	256.507,46	256.507,46		256.507,46	256.507,46		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000511	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.315.350,00	2.582.140,00	256.507,46	256.507,46	2.325.632,54	256.507,46	256.507,46		256.507,46	256.507,46		
10010.1030200112.061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000513	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000877	2.123.200,00	2.207.527,00	195.765,24	195.765,24	2.011.761,76	97.819,08	97.819,08	97.946,16	79.331,92	79.331,92	18.487,16	116.433,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.123.350,00	2.207.677,00	195.765,24	195.765,24	2.011.911,76	97.819,08	97.819,08	97.946,16	79.331,92	79.331,92	18.487,16	116.433,32
10010.1030200112.062 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000516	25.000,00	25.000,00	23.572,63	23.572,63	1.427,37			23.572,63				23.572,63
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000517	110.000,00	110.000,00	106.370,34	106.370,34	3.629,66			106.370,34				106.370,34
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000844	4.860.000,00	5.010.000,00	416.199,26	416.199,26	4.593.800,74	386.899,02	386.899,02	29.300,24	386.899,02	386.899,02		29.300,24
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000519	1.000,00	1.000,00	802,47	802,47	197,53			802,47				802,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.996.000,00	5.146.000,00	546.944,70	546.944,70	4.599.055,30	386.899,02	386.899,02	160.045,68	386.899,02	386.899,02		160.045,68
10010.1030200112.064 - SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000520	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.050,00	100.050,00			100.050,00							
10010.1030300112.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000522	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000780	750.000,00	750.000,00	342.313,91	342.313,91	407.686,09			342.313,91				342.313,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.050,00	750.050,00	342.313,91	342.313,91	407.736,09			342.313,91				342.313,91
10010.1030300112.065 - APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL OU À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000524	100.000,00	100.000,00	36.000,00	36.000,00	64.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10010.1030300112.065 - APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL OU À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00	36.000,00	36.000,00	64.200,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
10010.1030500112.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000778	556.040,00	556.040,00	34.777,00	34.777,00	521.263,00	34.777,00	34.777,00		34.777,00	34.777,00	6.446,16	6.446,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	102.300,00	80.300,00	9.071,89	9.071,89	71.228,11	9.071,89	9.071,89		2.625,73	2.625,73		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000531	12.000,00	12.000,00	3.141,67	3.141,67	8.858,33	3.141,67	3.141,67		3.141,67	3.141,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000532	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000533	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000536	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	64.300,00	64.300,00	4.000,00	4.000,00	60.300,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000539	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.390,00	718.390,00	50.990,56	50.990,56	667.399,44	50.990,56	50.990,56		44.544,40	44.544,40	6.446,16	6.446,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.832.390,00	29.089.885,07	3.661.643,44	3.661.643,44	25.428.241,63	2.017.860,82	2.017.860,82	1.643.782,62	1.737.672,65	1.737.672,65	280.188,17	1.923.970,79
TOTAL ÓRGÃO:		27.832.390,00	29.089.885,07	3.661.643,44	3.661.643,44	25.428.241,63	2.017.860,82	2.017.860,82	1.643.782,62	1.737.672,65	1.737.672,65	280.188,17	1.923.970,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11011.2012200012.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	1.198.900,00	1.198.900,00	86.433,60	86.433,60	1.112.466,40	86.433,60	86.433,60		86.433,60	86.433,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	227.200,00	227.200,00	16.029,79	16.029,79	211.170,21	16.029,79	16.029,79				16.029,79	16.029,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000542	50.500,00	50.500,00	3.196,74	3.196,74	47.303,26	3.196,74	3.196,74		3.196,74	3.196,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000543	13.000,00	13.000,00	2.230,13	2.230,13	10.769,87	2.230,13	2.230,13		2.230,13	2.230,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000544	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000545	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000546	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	75.000,00	33.050,00	15.887,40	15.887,40	17.162,60	1.608,79	1.608,79	14.278,61	1.608,79	1.608,79		14.278,61
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000548	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000549	42.000,00	42.000,00	6.405,00	6.405,00	35.595,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50		3.202,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	62.500,00	62.500,00	61.100,00	61.100,00	1.400,00	1.416,18	1.416,18	59.683,82	1.416,18	1.416,18		59.683,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000907	27.300,00	27.300,00	1.680,00	1.680,00	25.620,00		1.680,00					1.680,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000552	168.000,00	168.000,00	10.509,09	10.509,09	157.490,91	10.509,09	10.509,09		10.509,09	10.509,09		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000553	42.000,00	35.900,00			35.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.906.650,00	1.858.600,00	203.471,75	203.471,75	1.655.128,25	124.626,82	124.626,82	78.844,93	108.597,03	108.597,03	16.029,79	94.874,72
11011.2012200012.067 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000823	1.550.000,00	1.550.000,00	606.177,34	606.177,34	943.822,66	29.080,21	29.080,21	577.097,13	29.080,21	29.080,21		577.097,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	150.000,00	150.000,00	97.506,54	97.506,54	52.493,46	1.435,00	1.435,00	96.071,54			1.435,00	97.506,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.050,00	1.700.050,00	703.683,88	703.683,88	996.366,12	30.515,21	30.515,21	673.168,67	29.080,21	29.080,21	1.435,00	674.603,67
11011.2012200013.020 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	50,00	151.498,00			151.498,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	151.498,00			151.498,00							
11011.2060600122.068 - ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	493,58	493,58	5.506,42	493,58	493,58		5.506,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000807	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.050,00	830.050,00	6.000,00	6.000,00	824.050,00	493,58	493,58	5.506,42	493,58	493,58		5.506,42
11011.2060600122.069 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	4.950,00	4.950,00			4.950,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000952	2.090.000,00	3.302.299,86	1.053.445,98	1.053.445,98	2.248.853,88	39.296,00	39.296,00	1.014.149,98	1.257,47	1.257,47	38.038,53	1.052.188,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000800	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.095.050,00	3.307.349,86	1.053.445,98	1.053.445,98	2.253.903,88	39.296,00	39.296,00	1.014.149,98	1.257,47	1.257,47	38.038,53	1.052.188,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
11011.2060600122.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000565	50.000,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	42.000,00	26.000,00	26.000,00		42.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000566	37.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000567	50,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000568	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.250,00	130.200,00	78.000,00	78.000,00	52.200,00	36.000,00	36.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00		42.000,00
11011.2060600123.021 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000801	10.500.050,00	10.500.050,00			10.500.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000890	500,00	1.437,96	937,96	937,96	500,00	937,96	937,96		937,96	937,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500.650,00	10.501.587,96	937,96	937,96	10.500.650,00	937,96	937,96		937,96	937,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.120.750,00	18.479.335,82	2.045.539,57	2.045.539,57	16.433.796,25	231.869,57	231.869,57	1.813.670,00	176.366,25	176.366,25	55.503,32	1.869.173,32
TOTAL ÓRGÃO:		17.120.750,00	18.479.335,82	2.045.539,57	2.045.539,57	16.433.796,25	231.869,57	231.869,57	1.813.670,00	176.366,25	176.366,25	55.503,32	1.869.173,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
12012.1812200012.071 - MANUTENÇÃO AS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000573	231.100,00	231.100,00	15.450,00	15.450,00	215.650,00	15.450,00	15.450,00		15.450,00	15.450,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000574	41.600,00	41.600,00	2.900,83	2.900,83	38.699,17	2.900,83	2.900,83				2.900,83	2.900,83	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000575	50,00	50,00			50,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000576	50,00	50,00			50,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000577	50,00	50,00			50,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000578	1.400,00	1.400,00			1.400,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000580	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	25.000,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	23.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000583	50,00	50,00			50,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000584	24.800,00	24.800,00	1.600,00	1.600,00	23.200,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000945	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.700,00	327.700,00	21.450,83	21.450,83	306.249,17	21.450,83	21.450,83		18.550,00	18.550,00	2.900,83	2.900,83	
12012.1854100132.072 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	50,00	50,00			50,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	5.200,00			5.200,00								
12012.1854100132.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - MEIO AMBIENTE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000592	55.000,00	55.000,00	31.333,33	31.333,33	23.666,67			31.333,33				31.333,33	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000593	65.000,00	65.000,00	58.000,00	58.000,00	7.000,00			58.000,00				58.000,00	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000594	50,00	50,00			50,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000595	1.000,00	1.000,00	666,67	666,67	333,33			666,67				666,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.050,00	121.050,00	90.000,00	90.000,00	31.050,00			90.000,00				90.000,00	
12012.1854100133.023 - FOSSA SEPTICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	50,00	50,00			50,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	50,00	50,00			50,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000600	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.200,00			10.200,00								
12012.1854200132.074 - BEM ESTAR ANIMAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	60.000,00	60.000,00			60.000,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12012.1854200132.074 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	50,00	30.050,00			30.050,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000604	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000605	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	90.200,00			90.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		524.350,00	554.350,00	111.450,83	111.450,83	442.899,17	21.450,83	21.450,83	90.000,00	18.550,00	18.550,00	2.900,83	92.900,83
TOTAL ÓRGÃO:		524.350,00	554.350,00	111.450,83	111.450,83	442.899,17	21.450,83	21.450,83	90.000,00	18.550,00	18.550,00	2.900,83	92.900,83



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.0412200012.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000606	577.800,00	577.800,00	47.522,88	47.522,88	530.277,12	47.522,88	47.522,88		47.522,88	47.522,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000607	115.200,00	115.200,00	9.699,99	9.699,99	105.500,01	9.699,99	9.699,99		67,54	67,54	9.632,45	9.632,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000608	60.700,00	60.700,00	4.139,85	4.139,85	56.560,15	4.139,85	4.139,85		4.139,85	4.139,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000609	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000611	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000612	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000613	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	30.000,00	30.000,00	8.758,42	8.758,42	21.241,58	8.758,42	8.758,42		6.758,42	6.758,42	2.000,00	2.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000615	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000928	42.000,00	162.678,40	3.700,00	3.700,00	158.978,40	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000619	95.000,00	95.000,00	7.909,09	7.909,09	87.090,91	7.909,09	7.909,09		7.909,09	7.909,09		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000621	22.000,00	27.000,00			27.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		947.100,00	1.072.778,40	81.730,23	81.730,23	991.048,17	80.030,23	80.030,23	1.700,00	67.397,78	67.397,78	12.632,45	14.332,45
13013.0412200012.076 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	20.000,00	20.000,00	6.030,92	6.030,92	13.969,08	314,94	314,94	5.715,98	314,94	314,94		5.715,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000625	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.050,00	23.050,00	6.030,92	6.030,92	17.019,08	314,94	314,94	5.715,98	314,94	314,94		5.715,98
13013.1339200142.077 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000627	593.200,00	593.200,00			593.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000629	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	51.000,00	51.000,00	7.200,00	7.200,00	43.800,00			7.200,00				7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	285.000,00	275.000,00	73.088,00	73.088,00	201.912,00	5.650,00	5.650,00	67.438,00	5.650,00	5.650,00		67.438,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000632	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		969.300,00	959.300,00	80.288,00	80.288,00	879.012,00	5.650,00	5.650,00	74.638,00	5.650,00	5.650,00		74.638,00
13013.1339200143.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000633	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000634	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000812	3.000.050,00	3.000.050,00			3.000.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000636	50,00	50,00			50,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.1339200143.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA FOMENTO DA CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.200,00	3.000.200,00			3.000.200,00							
13013.2369500142.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
13013.2369500143.025 - REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
13013.2472200142.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	8.400,00	8.400,00	5.280,00	5.280,00	3.120,00		5.280,00					5.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.550,00	8.550,00	5.280,00	5.280,00	3.270,00		5.280,00					5.280,00
13013.2781200142.080 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	180.000,00	180.000,00	33.000,00	33.000,00	147.000,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	5.500,00		27.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.050,00	280.050,00	33.000,00	33.000,00	247.050,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	5.500,00		27.500,00
13013.2781200142.081 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000649	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000650	220.000,00	220.000,00	175.000,00	175.000,00	45.000,00		175.000,00					175.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	245.100,00	175.000,00	175.000,00	70.100,00			175.000,00				175.000,00
13013.2781200143.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000653	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000924	6.200.000,00	6.854.391,68	654.093,54	654.093,54	6.200.298,14		654.093,54					654.093,54
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200.150,00	6.854.541,68	654.093,54	654.093,54	6.200.448,14			654.093,54				654.093,54
13013.2781300142.082 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
13013.2781300142.082 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	1.500.000,00	2.541.000,00	13.168,29	13.168,29	2.527.831,71	13.168,29	13.168,29		13.168,29	13.168,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.529.000,00	2.570.000,00	13.168,29	13.168,29	2.556.831,71	13.168,29	13.168,29		13.168,29	13.168,29		
13013.2781300142.083 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.150,00	5.150,00			5.150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.212.800,00	15.023.870,08	1.048.590,98	1.048.590,98	13.975.279,10	104.663,46	104.663,46	943.927,52	92.031,01	92.031,01	12.632,45	956.559,97
TOTAL ÓRGÃO:		13.212.800,00	15.023.870,08	1.048.590,98	1.048.590,98	13.975.279,10	104.663,46	104.663,46	943.927,52	92.031,01	92.031,01	12.632,45	956.559,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1712200156.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	277.000,00	277.000,00	22.708,82	22.708,82	254.291,18	22.708,82	22.708,82		22.708,82	22.708,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	73.000,00	73.000,00	4.882,39	4.882,39	68.117,61	4.882,39	4.882,39		4.882,39	4.882,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	100,00	100,00			100,00							
31904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	28.000,00	28.000,00	12.594,00	12.594,00	15.406,00	2.000,00	2.000,00	10.594,00	2.000,00	2.000,00		10.594,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	85.000,00	85.000,00	27.109,31	27.109,31	57.890,69	2.405,87	2.405,87	24.703,44	2.405,87	2.405,87		24.703,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	73.000,00	73.000,00	47.740,68	47.740,68	25.259,32	5.740,76	5.740,76	41.999,92	5.740,76	5.740,76		41.999,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	45.500,00	45.500,00	42.000,00	42.000,00	3.500,00			42.000,00				42.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000022	27.600,00	27.600,00	26.173,00	26.173,00	1.427,00	2.181,13	2.181,13	23.991,87	2.181,13	2.181,13		23.991,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	5.000,00	5.000,00	3.440,00	3.440,00	1.560,00			3.440,00				3.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.100,00	768.100,00	186.648,20	186.648,20	581.451,80	39.918,97	39.918,97	146.729,23	39.918,97	39.918,97		146.729,23
14014.1712200157.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000073	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
14014.1733100156.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000024	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00			23.000,00				23.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	2.000,00			23.000,00				23.000,00
14014.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	250,00	250,00			250,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	462.000,00	462.000,00	27.951,65	27.951,65	434.048,35	27.951,65	27.951,65		27.951,65	27.951,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	123.000,00	123.000,00	7.900,14	7.900,14	115.099,86	7.900,14	7.900,14		7.900,14	7.900,14		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000028	25.000,00	25.000,00	5.342,03	5.342,03	19.657,97	5.342,03	5.342,03		5.342,03	5.342,03		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1751200156.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000033	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	233.000,00	233.000,00	68.003,00	68.003,00	164.997,00	18.800,00	18.800,00	49.203,00	18.800,00	18.800,00		49.203,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	370.000,00	370.000,00	331.372,00	331.372,00	38.628,00	6.367,26	6.367,26	325.004,74	6.367,26	6.367,26		325.004,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	52.000,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00			48.000,00				48.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.250,00	1.285.250,00	488.568,82	488.568,82	796.681,18	66.361,08	66.361,08	422.207,74	66.361,08	66.361,08		422.207,74
14014.1751200156.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	81.000,00	81.000,00	3.242,00	3.242,00	77.758,00	3.242,00	3.242,00		3.242,00	3.242,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	52.000,00	52.000,00	6.405,62	6.405,62	45.594,38	6.405,62	6.405,62		6.405,62	6.405,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	43.000,00	43.000,00	2.899,57	2.899,57	40.100,43	2.899,57	2.899,57		2.899,57	2.899,57		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	10.000,00	10.000,00	896,29	896,29	9.103,71	896,29	896,29		896,29	896,29		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	400,00	400,00			400,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000051	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000052	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000053	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	80.000,00	80.000,00	2.775,00	2.775,00	77.225,00	2.775,00	2.775,00		2.775,00	2.775,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	40.000,00	40.000,00	27.634,97	27.634,97	12.365,03	1.634,97	1.634,97	26.000,00	1.634,97	1.634,97		26.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	32.500,00	32.500,00	24.000,00	24.000,00	8.500,00			24.000,00				24.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000060	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		346.700,00	346.700,00	67.853,45	67.853,45	278.846,55	17.853,45	17.853,45	50.000,00	17.853,45	17.853,45		50.000,00
14014.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
	0000063		100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14014.1751200157.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000064	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
14014.1751200157.002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.350,00	2.426.350,00	766.070,47	766.070,47	1.660.279,53	124.133,50	124.133,50	641.936,97	124.133,50	124.133,50		641.936,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.426.350,00	2.426.350,00	766.070,47	766.070,47	1.660.279,53	124.133,50	124.133,50	641.936,97	124.133,50	124.133,50		641.936,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - CÂMARA MINICIPAL DE MARILÂNDIA													
15 - CÂMARA MINICIPAL DE MARILÂNDIA													
15015.0103100164.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	130.000,00	130.000,00	26.179,43	26.179,43	103.820,57	84,82	84,82	26.094,61	84,82	84,82		26.094,61
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	25.000,00	25.000,00	3.600,00	3.600,00	21.400,00			3.600,00				3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	130.000,00	130.000,00	33.162,20	33.162,20	96.837,80	1.802,17	1.802,17	31.360,03	1.802,17	1.802,17		31.360,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000005	340.000,00	340.000,00	141.047,18	141.047,18	198.952,82			141.047,18				141.047,18
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000007	20.000,00	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	18,22	18,22	381,78	18,22	18,22		381,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000010	7.000,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00	5.800,00			1.200,00				1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	168.000,00	168.000,00	5.656,77	5.656,77	162.343,23	5.656,77	5.656,77		5.656,77	5.656,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		983.000,00	983.000,00	211.245,58	211.245,58	771.754,42	7.561,98	7.561,98	203.683,60	7.561,98	7.561,98		203.683,60
15015.0103100164.002 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	1.300.000,00	1.300.000,00	66.393,62	66.393,62	1.233.606,38	66.393,62	66.393,62		11.494,27	11.494,27	54.899,35	54.899,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	274.000,00	274.000,00	11.286,90	11.286,90	262.713,10	11.286,90	11.286,90				11.286,90	11.286,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000016	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	370.000,00	370.000,00	20.000,00	20.000,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.014.000,00	2.014.000,00	97.680,52	97.680,52	1.916.319,48	97.680,52	97.680,52		11.494,27	11.494,27	86.186,25	86.186,25
15015.0103100164.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	800.000,00	800.000,00	58.440,87	58.440,87	741.559,13	58.440,87	58.440,87		16.422,81	16.422,81	42.018,06	42.018,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	168.000,00	168.000,00	9.934,95	9.934,95	158.065,05	9.934,95	9.934,95				9.934,95	9.934,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	170.000,00	170.000,00	9.000,00	9.000,00	161.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.146.000,00	77.375,82	77.375,82	1.068.624,18	77.375,82	77.375,82		16.422,81	16.422,81	60.953,01	60.953,01
15015.0103100164.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
15015.0103100164.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.000,00	50.000,00	250,00	250,00	49.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - CÂMARA MINICIPAL DE MARILÂNDIA													
15 - CÂMARA MINICIPAL DE MARILÂNDIA													
15015.0103100164.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DIÁRIAS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	250,00	250,00	149.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.330.000,00	4.330.000,00	386.551,92	386.551,92	3.943.448,08	182.868,32	182.868,32	203.683,60	35.729,06	35.729,06	147.139,26	350.822,86
TOTAL ÓRGÃO:		4.330.000,00	4.330.000,00	386.551,92	386.551,92	3.943.448,08	182.868,32	182.868,32	203.683,60	35.729,06	35.729,06	147.139,26	350.822,86
TOTAL GERAL:		131.664.230,00	143.378.093,17	20.262.524,17	20.262.524,17	123.115.569,00	5.120.667,33	5.120.667,33	15.141.856,84	4.362.557,29	4.362.557,29	758.110,04	15.899.966,88

GUSTAVO BERGAMASCHI
Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/O

AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Prefeito Municipal