



**MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>33.880.528,11</b>	<b>32.836.548,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>34.140.699,33</b>	<b>32.637.868,93</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.426.014,43	13.170.765,30	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.653.580,03	12.717.055,15
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.426.014,43	13.170.765,30	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.086.904,67	12.166.670,76
Convenio Federal - Estruturação Escola Família Agrícola - CR 030548958/2009		1.202,21	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CR 0332617-67		15.463,60
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	109.813,69	1.746.113,44	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 802279/2014 - AQUISIÇÃO E	2.030,10	
RECURSOS VINCULADOS	20.454.513,68	19.665.783,38	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 367/2009 - Implantação Sis. A	3.000,00	
MDE	2.685.411,58	2.433.285,73	RECURSOS ORDINÁRIOS	527.469,18	534.920,79
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.746.624,28	1.250.023,63	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CR 1004591-22	34.176,08	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	3.024.270,76	3.279.049,07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	1.484.363,30	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA ED	19.417,70	16.058,91	RECURSOS VINCULADOS	20.487.119,30	19.920.813,78
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFIS:	29.126,88	24.088,66	MDE	2.152.929,88	2.203.671,54
FNDE - Salário Educação	389.490,31	333.546,95	MDE - Contrapartida PETE	222.226,98	
FNDE - PDDE - Dinheiro Direto na Escola	2.061,92	2.605,71	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.634.670,92	1.561.841,19
FNDE - Merenda Escolar PNAE	12.401,49	110.104,85	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.950.108,85	2.980.195,03
FNDE - Transporte Escolar PNATE	113.166,41	103.665,53	FNDE - Salário Educação	183.639,45	288.481,55
FNDE - Aquisição de ônibus		346,99	FNDE - PDDE - Dinheiro Direto na Escola	2.121,88	6.857,91
FNDE - Aquisição 3 ônibus rural escolar - PRONACAMPO	791.183,22		FNDE - Merenda Escolar PNAE	86.814,88	110.347,18
FNDE - Brasil Carinhoso	35.312,05		FNDE - Transporte Escolar PNATE	115.847,89	102.599,62
Convênio Transporte Escolar		415.368,00	FNDE - Aquisição de ônibus		346,99
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	545.804,77		FNDE - Aquisição 3 ônibus rural escolar - PRONACAMPO	14.547,54	777.750,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.917.745,12	4.920.050,46	FNDE - Brasil Carinhoso	32.395,88	
SUS - Farmácia Básica Estadual	34.843,90	41.355,77	Convênio Transporte Escolar		450.388,44
SUS - Média e Alta Complexidade MAC	566.838,26	441.838,57	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	487.819,46	
SUS - PMAQ	132.000,00	127.894,59	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.223.829,71	5.036.910,29
SUS - Assistência Farmaceutica	53.385,28	58.844,35	SUS - Farmácia Básica Estadual	43.000,00	
SUS - Vigilância em Saúde	88.840,38	101.430,76	SUS - Média e Alta Complexidade MAC	563.702,16	423.413,62
SUS - PAB Fixo e Demais Recursos	1.139.531,98	1.140.115,96	SUS - PMAQ	97.863,95	62.935,40
SUS - Controle Diabete - Estadual	49,26	344,29	SUS - Assistência Farmaceutica	58.200,00	46.410,65
SUS - Demais Recursos	0,57	3.527,23	SUS - Vigilância em Saúde	79.002,49	45.677,54
SUS - Investimento	94.722,91	9.558,01	SUS - PAB Fixo e Demais Recursos	1.102.262,69	941.598,58
SUS - PECAPS	34.764,12	35.427,73	SUS - PECAPS	34.727,03	25.416,00
SUS - NASF	154.906,23	133.540,44	SUS - NASF	122.264,52	33.073,07
SUS - Construção UBS São Marcos	312.435,03	8.652,51	SUS - Construção UBS São Marcos	368.448,04	
FNAS - PAIF Federal	45.612,98	51.715,10	FNAS - PAIF Federal	868,00	42.008,48
FNAS - IGD SUAS	2.201,60	7.506,69	FNAS - IGD SUAS		4.029,00
FNAS - IGD Bolsa Família	17.154,38	30.097,52	FNAS - IGD Bolsa Família	25.285,46	22.264,61
FNAS - Piso Variável - PETI	880,71	1.015,07	FNAS - Funcop		33.771,00

IMPRESSÃO: GUSTAVO BERGAMASCHI



**MUNICÍPIO DE MARILANDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FNAS - Funcop		68.573,33	FNAS - Programa Incluir		24.684,62
FNAS - Programa Incluir		64.038,75	FNAS - Benefícios Eventuais		1.155,00
FNAS - Benefícios Eventuais		33.990,89	FNAS - PAIF Estadual		34.189,00
FNAS - PAIF Estadual		58.665,88	FNAS - Piso Variável de Média Complexidade	77.139,53	42.915,15
FNAS - Piso Variável de Média Complexidade	84.995,01	94.552,46	FEAS - Programa Incluir	49.871,41	
FNAS - Piso Variável de Média Complexidade - Estadual		18.591,38	FEAS - Benefícios Eventuais	19.596,86	
FNAS - ACES SUAS	1.353,23	29.949,83	FEAS - PAIF Estadual	42.339,58	
FEAS - Funcop	5.490,86		FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	150,00	
FEAS - Programa Incluir	88.473,15		Convenio Estadual - Pavimentação - Sedurb 086/2011		3,67
FEAS - Benefícios Eventuais	13.687,04		Convenio Estadual - Reforma Praça - Sedurb 082/2012		70.944,33
FEAS - PAIF Estadual	56.768,22		Convenio Estadual - Aquisição de Veículo CICTEL - Convenio 015/2014		28.425,92
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	140,18		Convenio Estadual - Aquisição de Ambulâncias - SESA 050/2014		218.388,60
FEAS - Piso Variável de Média Complexidade - Estadual	18.974,22		Convenio Estadual - Reurbanização Avenidas - SEDURB 086/2014	2.439,90	
Convenio Estadual - Elaboração de Projetos	18,15	9,30	Convenio Estadual - Ambulancia - SESA 051/2014		92.876,48
Convenio Estadual - Construção Ponte Santa Rosa		0,08	Convenio Federal - Sistema Hidroponia - CR 0305489-58/09		2.347,75
Convenio Estadual - Pavimentação - Sedurb 086/2011		2,17	Convenio Federal - Centro Inclusão Digital - Caixa 0237679-08/2007		2.854,35
Convenio Estadual - Reforma Praça - Sedurb 082/2012		71.474,96	Convenio Federal - Drenagem e Pavimentação - CR 0255351-31/2008		275,62
Convenio Estadual - Aquisição de Veículo CICTEL - Convenio 015/2014		28.127,40	Convenio Federal - Drenagem Pavimentação e Pontes - CR 0266585-82/2008		126.652,51
Convenio Estadual - Aquisição de Ambulâncias - SESA 050/2014		213.856,31	Convenio Federal - Drenagem e pavimentação - CR 0326072-61/2010	52.134,05	88.457,02
Convenio Estadual - Reurbanização Avenidas - SEDURB 086/2014	1.857,72	49.999,73	Convenio Federal - Reforma Ginásio - CR 0327825-85/2010	31.054,57	121.696,96
Convenio Estadual - Ambulancia - SESA 051/2014		91.694,19	Convenio Federal - Construção de Pontes CR 0332617-67	293,19	
Convenio Federal - Sistema Hidroponia - CR 0305489-58/09		1.145,54	Convenio Federal - Aquisição de Veículos - MDS-Convenio 802279/14	198.969,90	
Convenio Federal - Centro Inclusão Digital - Caixa 0237679-08/2007		2.854,35	Convenio Federal - Aquisição Caminhão Caçamba - Convenio 783974/13	401.845,51	
Convenio Federal - Drenagem e Pavimentação - CR 0255351-31/2008		275,62	COSIP	293.604,09	280.301,82
Convenio Federal - Drenagem Pavimentação e Pontes - CR 0266585-82/2008		126.727,19	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	665.200,20	728.213,45
Convenio Federal - Drenagem e pavimentação - CR 0326072-61/2010	635,29	92.168,77	MDE	86.594,46	158.777,98
Convenio Federal - Reforma Ginásio - CR 0327825-85/2010	146.834,94	5.109,62	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	99.793,43	15.666,90
Convenio Federal - Construção de Pontes CR 0332617-67	58.526,35	6.230,11	FNDE - Salário Educação	22.152,00	93.505,65
Convenio Federal - Implantação Sistema Abast Água - Conv 367/2009	7.663,80	6.920,30	FNDE - PDDE - Dinheiro Direto na Escola	2.552,70	7.213,20
Convenio Federal - Impl Esgot Sanitário Monte Sinai - Conv 098/10-Funasa	5.990,51	4.661,52	FNDE - Merenda Escolar PNAE		7.327,69
Convenio Federal - Esgotamento Sanitário - Funasa 093/2009	178.286,45		FNDE - Aquisição de ônibus		5.930,52
Convenio Federal - Sistema Abastecimento de Água - Funasa 164/2011	9.909,19	106.873,54	Convênio Transporte Escolar		70.000,00
Convenio Federal - Aquisição de Veículos - MDS-Convenio 802279/14	551.609,66		RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	103.319,40	51.445,70
Convenio Federal - Aquisição Caminhão Caçamba - Convenio 783974/13	682.500,00		SUS - Farmácia Básica Estadual	30.924,92	27.835,20
Convenio Federal - Aquisição de Pá Carregadeira - Convenio 804871/2014	869,28		SUS - Média e Alta Complexidade MAC	48.481,64	95.029,13
CIDE	12.765,28	3.904,61	SUS - PMAQ	37.867,40	22.625,85
COSIP	316.065,26	306.696,40	SUS - Assistencia Farmaceutica		23.500,00

IMPRESSÃO: GUSTAVO BERGAMASCHI



**MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.110.373,20	1.348.711,44	SUS - Vigilância em Saúde	920,06	46.075,15
Alienação - Recursos Próprios	451,67	82,41	SUS - PAB Fixo e Demais Recursos		280.005,38
Alienação - Recursos da Saúde	274,00	1.487,29	SUS - Controle Diabete - Estadual		16.000,00
Alienação - Recursos Educação	3,25	33,28	SUS - Investimento	22.680,00	77.990,00
			SUS - PECAPS	29.500,00	80.000,00
			SUS - Construção UBS São Marcos	142.551,96	
			FMAS - PAIF Federal		38.330,87
			FMAS - IGD SUAS	5.278,78	
			FNAS - IGD Bolsa Família	8.845,15	7.800,00
			FMAS - Piso Variável - PETI		665,00
			FNAS - Funcop		29.088,63
			FNAS - Benefícios Eventuais		15.110,45
			FMAS - PAIF Estadual		23.524,95
			FMAS - Piso Variável de Média Complexidade	22.381,00	16.088,47
			FNAS - ACES SUAS	9.350,93	
			FEAS - Funcop	15.630,00	
			FEAS - Programa Incluir	382,57	
			FEAS - Benefícios Eventuais	49.560,94	
			FEAS - PAIF Estadual	57.085,89	
			FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	350,00	
			FEAS - Piso Variável de Média Complexidade - Estadual	18.591,38	
			Convenio Estadual - Pavimentação - Sedurb 086/2011		692,36
			Conveino Estadual - Reforma Praça - Sedurb 082/2012		5.864,13
			Convenio Estadual - Reurbanização Avenidas - SEDURB 086/2014	49.999,73	
			Convenio Federal - Sistema Hidroponia - CR 0305489-58/09		67.850,07
			Convenio Federal - Centro Inclusão Digital - Caixa 0237679-08/2007		84.012,30
			Convenio Federal - Drenagem e Pavimentação - CR 0255351-31/2008		8.070,78
			Convenio Federal - Drenagem Pavimentação e Pontes - CR 0266585-82/2008		4.157,84
			Convenio Federal - Drenagem e pavimentação - CR 0326072-61/2010		53.014,57
			Convenio Federal - Reforma Ginásio - CR 0327825-85/2010		145.500,00
			Convenio Federal - Construção de Pontes CR 0332617-67	25.158,25	243.750,00
			Convenio Federal - Implantação Sistema Abast Água - Conv 367/2009	100.000,00	
			CIDE		2.067,62
			COSIP	22.691,22	95.421,00
			ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	552.895,74	936.506,45



**MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.176/0001-04**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>11.455.369,94</b>	<b>1.330.491,07</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>11.455.369,94</b>	<b>1.330.491,07</b>
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.484.291,14		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.448.712,60	1.330.491,07
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.474.045,41		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.484.611,93	
REPASSE RECEBIDO	1.449.033,39	1.330.491,07	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.474.045,41	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	48.000,00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	48.000,00	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.451.171,17</b>	<b>3.809.454,71</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.237.648,40</b>	<b>2.654.955,88</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	426.735,96	347.084,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.624,72	537.582,45
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	607.116,44	1.420.052,57	RP PROCESSADOS PAGOS	1.421.531,41	187.578,99
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER	510,74		INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER	646,94	
PAGAMENTOS INDEVIDOS - CRÉDITOS A RECEBER	1.623,32	28.818,01	PAGAMENTOS INDEVIDOS - CRÉDITOS A RECEBER	1.043,42	6.367,02
SALARIO FAMILIA PAGO A RECUPERAR	29.528,61	30.628,62	SALARIO FAMILIA PAGO A RECUPERAR	29.533,23	30.566,20
SALARIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR	95.232,46	50.489,79	SALARIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR	95.232,46	50.489,79
INSS - SERVIDORES	1.144.842,71	1.086.414,75	INSS - SERVIDORES	1.208.113,81	1.004.717,33
INSS - TERCEIROS	82.222,59	73.760,36	INSS - TERCEIROS	85.692,18	72.855,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285.756,34	159.913,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285.255,67	159.289,51
ISS - CAMARA MUNICIPAL	309,80	290,14	ISS - CAMARA MUNICIPAL	309,80	290,14
ISS - SAAE	94,50	181,50	ISS - SAAE	94,50	181,50
ISS	90.475,45	24.897,22	ISS	92.874,99	22.318,55
CONTRIBUIÇÃO SISPM - SAAE	1.959,11	1.865,95	CONTRIBUIÇÃO SISPM - SAAE	1.959,11	1.865,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	325.221,93	295.874,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	315.398,61	298.614,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	1.778,93	943,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	1.827,53	1.033,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.675,57	24.154,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.204,91	21.864,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	51.446,06	42.800,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAMARA	51.446,06	42.800,84
CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAAE	7.011,84	5.669,52	CONSIGNAÇÃO BANESTES - SAAE	7.011,84	5.669,52
SEGURO DE VIDA	1.047,18	1.743,63	SEGURO DE VIDA	1.047,18	1.754,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	38.235,50	31.358,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	37.559,44	31.415,39
CONVENIO FARMACIA N. S. AUXILIADORA	82.029,49	68.330,31	CONVENIO FARMACIA N. S. AUXILIADORA	80.698,95	66.939,12
DESCONTO JUDICIÁRIO	29.218,28	13.889,18	DESCONTO JUDICIÁRIO	29.024,22	12.084,82
CONVENIO TELEFONIA CELULAR	88.632,53	79.110,45	CONVENIO TELEFONIA CELULAR	88.558,28	76.784,92
CONTRUIÇÃO SINDICAL ANUAL	7.185,62	5.632,47	CONTRUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.833,26	5.613,32
CONVENIO DROGARIA MAROTTO	9.166,76	8.253,42	CONVENIO DROGARIA MAROTTO	9.219,31	8.231,65
IPAJM - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.255,68	6.782,59	IPAJM - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.313,54	7.423,53
OUTROS VALORES PENDENTES	582,47		OUTROS VALORES PENDENTES	582,47	
CONVENIO COM FARMARILÂNDIA		514,62	CONVENIO COM FARMARILÂNDIA		514,62
CONVENIO COM FARMACIA CENTRAL	2.275,30		CONVENIO COM FARMACIA CENTRAL	1.981,75	
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	28,81	107,59



**MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.744.176/0001-04  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.960.202,17	5.607.023,59	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.913.553,72	6.960.202,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.960.202,17	5.607.023,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.913.553,72	6.960.202,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.960.202,17	5.607.023,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.913.553,72	6.960.202,17
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>55.747.271,39</b>	<b>43.583.518,05</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>55.747.271,39</b>	<b>43.583.518,05</b>

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO BERGAMASCHI  
Contador - CRC ES 13559/O

\_\_\_\_\_  
OSMAR PASSAMANI  
Prefeito Municipal