



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
000001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	106.370,00	71.370,00			71.370,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.370,00	71.370,00			71.370,00							
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.795.284,64	1.615.284,64	107.523,06	793.452,02	821.832,62	107.523,06	793.452,02		107.523,06	793.452,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	440.070,00	440.070,00	22.363,91	158.062,95	282.007,05	22.363,91	158.062,95		22.363,91	158.062,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	37.379,00	37.379,00	7.000,00	31.500,00	5.879,00	7.000,00	31.500,00		7.000,00	31.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	62.298,36	62.298,36	6.068,04	13.945,30	48.353,06	6.068,04	13.945,30		6.068,04	13.945,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	7.787,30	7.787,30			7.787,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	31.149,00	31.149,00			31.149,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	362.000,00	432.000,00	-19.518,63	356.708,95	75.291,05	23.899,05	187.626,57	169.082,38	27.421,93	187.626,57		169.082,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013		180.000,00	12.400,00	75.266,70	104.733,30	12.400,00	75.266,70		12.400,00	75.266,70		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.063,70	1.063,70			1.063,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	30.637,00	30.637,00			30.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.306,00	2.848.306,00	135.836,38	1.428.935,92	1.419.370,08	179.254,06	1.259.853,54	169.082,38	182.776,94	1.259.853,54		169.082,38
000001.0103100012.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	104.991,00	69.991,00			69.991,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.991,00	69.991,00			69.991,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.989.667,00	2.989.667,00	135.836,38	1.428.935,92	1.560.731,08	179.254,06	1.259.853,54	169.082,38	182.776,94	1.259.853,54		169.082,38
TOTAL ÓRGÃO:		2.989.667,00	2.989.667,00	135.836,38	1.428.935,92	1.560.731,08	179.254,06	1.259.853,54	169.082,38	182.776,94	1.259.853,54		169.082,38



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	250.000,00	250.000,00	24.000,00	168.000,00	82.000,00	24.000,00	168.000,00	10.833,15	24.000,00	162.268,81	5.731,19	5.731,19	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	55.312,40	55.312,40	6.396,00	42.640,00	12.672,40	6.396,00	42.640,00		7.462,00	42.640,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	30.000,00	7.500,00	16.900,00	13.100,00		6.066,85		2.965,25	6.066,85		10.833,15	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	1.250,00	1.250,00		600,00	650,00		600,00			600,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	8.000,00	103.613,12		90.168,22	13.444,90		20.294,22	69.874,00		20.294,22		69.874,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	15.000,00	1.969,00		1.969,00			1.969,00		1.969,00	1.969,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.562,40	442.144,52	37.896,00	320.277,22	121.867,30	30.396,00	239.570,07	80.707,15	36.396,25	233.838,88	5.731,19	86.438,34	
010001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO A CNM, AMUNES E OUTROS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	25.730,60	25.730,60		24.354,75	1.375,85	997,00	18.372,75	5.982,00	997,00	18.372,75		5.982,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.730,60	25.730,60		24.354,75	1.375,85	997,00	18.372,75	5.982,00	997,00	18.372,75		5.982,00	
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	235.448,00	235.448,00	17.637,88	132.451,82	102.996,18	17.637,88	132.451,82		17.520,87	117.576,64	14.875,18	14.875,18	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	16.000,00	16.246,43	2.698,25	16.246,43		2.698,25	16.246,43		2.698,25	13.548,18	2.698,25	2.698,25	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	25.000,00	21.000,00		5.981,30	15.018,70		5.981,30			5.981,30			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	2.000,00		1.906,35	93,65		1.906,35			1.906,35			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	29.660,00	23.560,00		5.954,73	17.605,27		5.954,73			5.954,73			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.108,00	298.254,43	20.336,13	162.540,63	135.713,80	20.336,13	162.540,63		20.219,12	144.967,20	17.573,43	17.573,43	
010001.0412200022.152 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE GABINETE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		707.401,00	766.129,55	58.232,13	507.172,60	258.956,95	51.729,13	420.483,45	86.689,15	57.612,37	397.178,83	23.304,62	109.993,77	
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
010002.0412200712.097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	96.000,00	96.000,00	8.104,38	69.539,29	26.460,71	8.104,38	69.539,29	5.000,00	7.666,87	63.169,46	6.369,83	6.369,83	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	9.000,00	5.000,00	8.197,43	802,57		3.197,43				3.197,43		5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.100,00	110.000,00	13.104,38	77.736,72	32.263,28	8.104,38	72.736,72	5.000,00	7.666,87	66.366,89	6.369,83	11.369,83	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		111.100,00	110.000,00	13.104,38	77.736,72	32.263,28	8.104,38	72.736,72	5.000,00	7.666,87	66.366,89	6.369,83	11.369,83	
TOTAL ÓRGÃO:		818.501,00	876.129,55	71.336,51	584.909,32	291.220,23	59.833,51	493.220,17	91.689,15	65.279,24	463.545,72	29.674,45	121.363,60	



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - ASSESSORIA TÉCNICA													
001 - ASSESSORIA TÉCNICA													
020001.0309200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	700.000,00	44.859,59	552.281,77	147.718,23	44.859,59	552.281,77		46.898,40	497.266,53	55.015,24	55.015,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000022	5.000,00	9.579,69	1.417,32	9.579,69		1.417,32	9.579,69		1.075,77	8.162,37	1.417,32	1.417,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	10.000,00	16.311,62		16.311,62			9.618,28	6.693,34		9.618,28		6.693,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	25.000,00	112,27	22.300,79	2.699,21	112,27	22.300,79			22.188,52	112,27	112,27
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000026	25.000,00	40.000,00		20.368,17	19.631,83	14.088,88	14.088,88	6.279,29	14.088,88	14.088,88		6.279,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.837,00	803.728,31	46.389,18	620.842,04	182.886,27	60.478,06	607.869,41	12.972,63	62.063,05	551.324,58	56.544,83	69.517,46
020001.0309200822.126 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	153.169,11	153.169,11			153.169,11							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	11.266,89	11.266,89			11.266,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.436,00	164.436,00			164.436,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		927.273,00	968.164,31	46.389,18	620.842,04	347.322,27	60.478,06	607.869,41	12.972,63	62.063,05	551.324,58	56.544,83	69.517,46
TOTAL ÓRGÃO:		927.273,00	968.164,31	46.389,18	620.842,04	347.322,27	60.478,06	607.869,41	12.972,63	62.063,05	551.324,58	56.544,83	69.517,46



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
030001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	50.000,00	109.757,31	22.519,44	109.757,31		22.519,44	109.757,31		21.718,52	90.191,53	19.565,78	19.565,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	1.850.000,00	1.850.000,00	165.239,70	1.242.465,50	607.534,50	165.239,70	1.242.465,50		163.516,81	1.126.723,00	115.742,50	115.742,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	2.417.000,00	2.218.252,63	137.474,68	999.694,47	1.218.558,16	137.474,68	999.694,47		132.090,33	860.733,70	138.960,77	138.960,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	180.569,00	180.569,00	20.863,26	126.015,72	54.553,28	20.863,26	126.015,72		19.385,48	105.673,80	20.341,92	20.341,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	50.000,00	50.000,00	7.950,00	32.969,18	17.030,82	8.020,00	32.969,18		7.830,00	29.139,18	3.830,00	3.830,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	120.000,00	118.675,00	23.500,00	117.876,74	798,26	34.941,66	97.285,39	20.591,35	33.461,40	91.285,39	6.000,00	26.591,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	252.658,67	219.858,67	10.975,44	198.422,21	21.436,46	28.184,84	119.527,35	78.894,86	25.084,84	114.427,35	5.100,00	83.994,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	619.287,33	699.457,33	94.222,55	694.429,22	5.028,11	96.011,92	456.325,05	238.104,17	117.022,60	444.195,73	12.129,32	250.233,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	27.000,00	27.000,00	1.992,85	21.349,45	5.650,55	1.992,85	21.349,45		1.992,85	18.688,67	2.660,78	2.660,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	50.000,00	573.611,15	175.224,26	556.792,39	16.818,76	193.769,46	552.488,81	4.303,58	201.024,79	538.859,64	13.629,17	17.932,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	38.000,00	60.479,00		60.479,00			57.629,00	2.850,00	1.969,00	57.629,00		2.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.657.015,00	6.108.160,09	659.962,18	4.160.251,19	1.947.908,90	709.017,81	3.815.507,23	344.743,96	725.096,62	3.477.546,99	337.960,24	682.704,20
030001.0412200032.009 - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DPM													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
030001.0412200032.010 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORE PÚBLICOS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
030001.0412200032.011 - FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	10.000,00	10.000,00		3.716,33	6.283,67		3.716,33		340,00	3.716,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.716,33	6.283,67		3.716,33		340,00	3.716,33		
030001.0412200042.012 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	698.000,00	698.200,00	95.176,95	532.143,49	166.056,51	95.176,95	532.143,49		95.176,95	532.133,49	10,00	10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	698.200,00	95.176,95	532.143,49	166.056,51	95.176,95	532.143,49		95.176,95	532.133,49	10,00	10,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.387.015,00	6.816.360,09	755.139,13	4.696.111,01	2.120.249,08	804.194,76	4.351.367,05	344.743,96	820.613,57	4.013.396,81	337.970,24	682.714,20
TOTAL ÓRGÃO:		6.387.015,00	6.816.360,09	755.139,13	4.696.111,01	2.120.249,08	804.194,76	4.351.367,05	344.743,96	820.613,57	4.013.396,81	337.970,24	682.714,20



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
040001.0412100062.013 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	350.000,00	350.000,00	37.624,80	226.032,27	123.967,73	37.624,80	226.032,27		33.898,56	200.789,61	25.242,66	25.242,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	66.000,00	66.000,00	10.819,42	52.328,77	13.671,23	10.819,42	52.328,77		7.876,27	42.591,09	9.737,68	9.737,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.500,00	5.300,00	-846,22	2.726,37	2.573,63	-846,22	2.726,37		-846,22	2.726,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	20.000,00	14.421,00	-195,15	3.837,07	10.583,93	-195,15	3.837,07		-195,15	3.837,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	65.000,00	82.000,00		78.482,26	3.517,74	5.298,23	44.260,28	34.221,98	5.298,23	44.260,28		34.221,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	7.500,00	279,28			279,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	518.000,28	47.402,85	363.406,74	154.593,54	52.701,08	329.184,76	34.221,98	46.031,69	294.204,42	34.980,34	69.202,32
040001.0412900062.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	489.278,22	453.285,18	33.886,09	218.870,15	234.415,03	33.886,09	218.870,15		31.339,32	190.948,57	27.921,58	27.921,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	27.675,00	38.808,09	7.148,90	38.808,09		7.148,90	38.808,09		6.752,79	31.659,19	7.148,90	7.148,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	17.000,00	69.400,00	33.441,66	67.766,64	1.633,36	11.441,66	37.930,38	29.836,26	12.536,47	37.930,38		29.836,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	70.000,00	95.581,15	9.100,00	95.581,15		24.967,89	72.468,00	23.113,15	12.231,96	57.632,07	14.835,93	37.949,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	642.721,78	792.869,18	1.563,90	781.769,82	11.099,36	19.950,61	495.476,27	286.293,55	39.705,35	491.244,35	4.231,92	290.525,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.246.675,00	1.449.943,60	85.140,55	1.202.795,85	247.147,75	97.395,15	863.552,89	339.242,96	102.565,89	809.414,56	54.138,33	393.381,29
040001.0412900062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	120.000,00	120.000,00	12.678,70	81.302,51	38.697,49	12.678,70	81.302,51		13.438,17	73.287,55	8.014,96	8.014,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	13.000,00	15.166,69	2.640,16	15.166,69		2.640,16	15.166,69		2.640,16	12.526,53	2.640,16	2.640,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00		1.700,00	3.300,00		1.700,00				1.700,00	1.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	2.000,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00				4.500,00	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	70.110,00	43.410,00	7.526,90	23.698,43	19.711,57	7.526,90	23.698,43		7.526,90	23.698,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.110,00	188.076,69	22.845,76	126.367,63	61.709,06	22.845,76	126.367,63		23.605,23	109.512,51	16.855,12	16.855,12
040001.0412900062.115 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	40.000,00	15.547,00		15.547,00			15.547,00			15.547,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	15.547,00		15.547,00			15.547,00			15.547,00		
040001.0412900062.180 - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA PARA MELHORIA DA RECEITA MUNICIPAL													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000409		35.000,00	31.671,00	31.671,00	3.329,00			31.671,00				31.671,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	31.671,00	31.671,00	3.329,00			31.671,00				31.671,00
040001.0445100361.106 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100.000,00	21.664,84			21.664,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	21.664,84			21.664,84							
040001.2884300072.018 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000067	1.360.000,00	1.360.000,00	151.828,65	1.035.646,47	324.353,53	151.828,65	1.035.646,47		151.828,65	1.035.646,47		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000068	2.075.000,00	2.015.800,00	192.565,35	1.405.112,36	610.687,64	209.936,79	1.405.112,36		209.936,79	1.405.112,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.435.000,00	3.375.800,00	344.394,00	2.440.758,83	935.041,17	361.765,44	2.440.758,83		361.765,44	2.440.758,83		
040001.9999999992.019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000069	1.138.500,00	1.138.500,00			1.138.500,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
040001.999999992.019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.138.500,00	1.138.500,00			1.138.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.685.285,00	6.742.532,41	531.454,16	4.180.547,05	2.561.985,36	534.707,43	3.775.411,11	405.135,94	533.968,25	3.669.437,32	105.973,79	511.109,73
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS													
040002.1545100841.091 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRURURA URBANA - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	200.000,00	50.000,00		20.391,53	29.608,47		20.391,53			20.391,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.000,00		20.391,53	29.608,47		20.391,53			20.391,53		
040002.1545100841.092 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA URBANA - PROJETO REVITALIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
040002.2678200841.093 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA URBANA - PROJETO CONSTRUÇÃO DO TERM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	146.400,00	48.730,74			48.730,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.400,00	48.730,74			48.730,74							
040002.2781300841.088 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. EM INFRA-ESTRUTURA URBANA - PRAÇA DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	27.051,00	3.738,99		3.738,99			3.738,99			3.738,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.051,00	3.738,99		3.738,99			3.738,99			3.738,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.451,00	102.469,73		24.130,52	78.339,21		24.130,52			24.130,52		
TOTAL ÓRGÃO:		7.208.736,00	6.845.002,14	531.454,16	4.204.677,57	2.640.324,57	534.707,43	3.799.541,63	405.135,94	533.968,25	3.693.567,84	105.973,79	511.109,73



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
050001.1212200032.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	38.583,00	38.583,00	7.173,19	29.735,17	8.847,83	7.173,19	29.735,17	41.000,00	4.614,63	24.928,36	4.806,81	4.806,81	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	10.000,00	10.000,00	907,48	5.568,78	4.431,22	907,48	5.568,78		1.017,68	4.661,30	907,48	907,48	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	10.000,00	10.000,00	1.320,00	7.740,00	2.260,00	1.320,00	7.740,00		1.320,00	6.420,00	1.320,00	1.320,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50.000,00	50.000,00	16.000,00	41.000,00	9.000,00							41.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	45.000,00	24.370,40			24.370,40								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.583,00	132.953,40	25.400,67	84.043,95	48.909,45	9.400,67	43.043,95	41.000,00	6.952,31	36.009,66	7.034,29	48.034,29	
050001.1212200082.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	50.000,00	2.885,90	11.447,41	38.552,59	2.885,90	11.447,41	85.741,87	2.885,90	8.561,51	2.885,90	2.885,90	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	178.102,00	178.102,00	31.029,65	144.748,06	33.353,94	31.029,65	144.748,06		18.593,99	119.604,63	25.143,43	25.143,43	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	30.000,00	30.000,00	3.228,09	19.876,40	10.123,60	3.228,09	19.876,40		3.161,54	16.648,31	3.228,09	3.228,09	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	10.000,00	10.000,00	1.138,50	6.831,00	3.169,00	1.138,50	6.831,00		1.138,50	5.692,50	1.138,50	1.138,50	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	36.000,00	36.000,00	2.140,00	15.680,00	20.320,00	2.260,00	15.680,00		2.230,00	13.710,00	1.970,00	1.970,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	130.000,00	176.765,10	83.000,00	173.865,24	2.899,86	8.000,00	88.123,37		28.618,74	88.123,37		85.741,87	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	4.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	20.000,00	87.509,90	14.375,10	86.457,44	1.052,46	20.750,70	54.579,44		31.878,00	21.102,90	54.579,44	31.878,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	155.600,00	155.600,00	10.444,48	92.735,00	62.865,00	12.155,10	57.102,21		35.632,79	12.926,52	55.353,75	1.748,46	37.381,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	2.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	5.000,00	45.682,02	39.982,02	45.682,02		39.982,02	45.682,02		39.982,02	45.682,02			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.702,00	769.659,02	188.223,74	597.322,57	172.336,45	121.429,96	444.069,91	153.252,66	130.640,11	407.955,53	36.114,38	189.367,04	
050001.1212200082.021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEC														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	3.500,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00												
050001.1230600082.022 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	570.630,00	570.630,00	102.699,11	315.819,66	254.810,34	39.990,00	247.690,54	68.129,12	40.616,74	208.180,42	39.510,12	107.639,24	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.630,00	570.630,00	102.699,11	315.819,66	254.810,34	39.990,00	247.690,54	68.129,12	40.616,74	208.180,42	39.510,12	107.639,24	
050001.1236100081.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	125.737,48	125.737,48			125.737,48								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.737,48	125.737,48			125.737,48								
050001.1236100081.064 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DAS ESCOLAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	800.000,00	508.687,21			508.687,21								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	508.687,21			508.687,21								
050001.1236100081.075 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	303.170,00	303.170,00			303.170,00								



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1236100081.075 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.170,00	303.170,00			303.170,00							
050001.1236100081.085 - CONSTRUÇÃO DA EMEIEF NILSA ALVES FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	957.330,00	3.357.330,00		2.235.171,66	1.122.158,34		2.235.171,66			2.235.168,81	2,85	2,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.330,00	3.357.330,00		2.235.171,66	1.122.158,34		2.235.171,66			2.235.168,81	2,85	2,85
050001.1236100081.101 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	53.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00											
050001.1236100081.110 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA VAGAS DA SILVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100081.111 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF SANTA LUZIA DO AZUL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100082.025 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	60.000,00	60.000,00		35.298,00	24.702,00		7.844,00	27.454,00		7.844,00		27.454,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	90.010,00	79.581,57			79.581,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.010,00	189.581,57		35.298,00	154.283,57		7.844,00	27.454,00		7.844,00		27.454,00
050001.1236100082.026 - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	203.185,00	283.185,00	150.000,00	271.447,78	11.737,22		102.812,22	168.635,56	49.500,46	102.812,22		168.635,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	3.418.940,00	5.267.705,95	2.499.899,26	5.134.484,00	133.221,95	517.417,21	2.518.611,72	2.615.872,28	523.372,21	2.518.611,72		2.615.872,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.622.125,00	5.550.890,95	2.649.899,26	5.405.931,78	144.959,17	517.417,21	2.621.423,94	2.784.507,84	572.872,67	2.621.423,94		2.784.507,84
050001.1236100082.150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEMEC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	76.500,00	76.500,00			76.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.500,00	76.500,00			76.500,00							
050001.1236100082.151 - BOLSA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS INTERNOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	8.509,60	5.109,60			5.109,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.509,60	5.109,60			5.109,60							
050001.1236100082.178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EMEIEF PROFESSORA NILSA ALVES FIGUEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	526.636,45		476.424,50	50.211,95	195.475,00	433.542,50	42.882,00	413.195,50	413.195,50	20.347,00	63.229,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	529.136,45		476.424,50	52.711,95	195.475,00	433.542,50	42.882,00	413.195,50	413.195,50	20.347,00	63.229,00
050001.1236500151.102 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CEMEJ ADEVANI MARIA BATISTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	53.185,00	53.185,00			53.185,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1236500151.102 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CEMEI ADEVANI MARIA BATISTA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00	53.185,00			53.185,00							
050001.1236500151.104 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	1.097.808,70	1.097.808,70			1.097.808,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.097.808,70	1.097.808,70			1.097.808,70							
050001.1236700142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	53.504,11	53.504,11			53.504,11							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000115	2.446,51	2.446,51			2.446,51							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	6.382,20											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	2.659,25											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	4.786,65											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.415,72	55.950,62			55.950,62							
050001.1339200832.033 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E OUTRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	15.000,00	8.000,00	1.080,00	1.080,00	6.920,00			1.080,00				1.080,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	24.700,00	20.402,98	3.900,00	3.900,00	16.502,98	3.900,00	3.900,00				3.900,00	3.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	2.650,00	2.650,00			2.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.850,00	46.552,98	4.980,00	4.980,00	41.572,98	3.900,00	3.900,00	1.080,00			3.900,00	4.980,00
050001.1339200832.034 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	12.000,00	12.360,87		12.360,87		955,34	6.628,75	5.732,12	955,34	6.628,75		5.732,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	45.000,00	45.000,00		37.409,77	7.590,23	4.284,24	22.932,72	14.477,05	4.389,86	19.488,42	3.444,30	17.921,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	8.000,00	7.639,13			7.639,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		49.770,64	28.229,36	5.239,58	29.561,47	20.209,17	5.345,20	26.117,17	3.444,30	23.653,47
050001.1339200832.035 - EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	7.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	17.500,00			17.500,00							

 MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE ESPIRITO SANTO 31.796.626/0001-80 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1339200832.172 - CONVÊNIO/TERMO DE FOMENTO COM A EMISSORA DE RÁDIO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000139	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
050001.1339200832.179 - OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405		9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000406		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408		83.400,00		82.284,00	1.116,00	3.000,00	80.084,00	2.200,00		77.084,00	3.000,00	5.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.400,00		82.284,00	21.116,00	3.000,00	80.084,00	2.200,00		77.084,00	3.000,00	5.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.392.241,50	14.007.782,98	2.971.202,78	9.287.046,76	4.720.736,22	895.852,42	6.146.331,97	3.140.714,79	1.169.622,53	6.032.979,03	113.352,94	3.254.067,73
050002 - FUNDEB													
050050002.1236100082.036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1.030.000,00	1.076.700,93	191.755,99	1.076.700,93		191.755,99	1.076.700,93			183.834,08	884.995,63	191.705,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	4.421.195,00	4.421.195,00	391.521,70	2.662.842,00	1.758.353,00	391.521,70	2.662.842,00			407.086,87	2.380.539,04	282.302,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	878.815,00	878.815,00	77.987,32	516.285,91	362.529,09	77.987,32	516.285,91			83.484,01	441.468,50	74.817,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.330.010,00	6.376.710,93	661.265,01	4.255.828,84	2.120.882,09	661.265,01	4.255.828,84			674.404,96	3.707.003,17	548.825,67
050050002.1236100082.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	350.000,00	350.000,00	76.631,53	268.835,31	81.164,69	76.631,53	268.835,31			76.089,05	192.203,78	76.631,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	806.650,00	408.381,45			408.381,45							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	158.790,00	159.623,72	25.645,80	89.446,58	70.177,14	25.645,80	89.446,58			27.740,75	67.820,45	21.626,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	84.727,00	84.727,00		20.981,45	63.745,55		20.981,45				20.981,45	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	120.000,00	140.000,00	100.000,00	137.160,00	2.840,00		23.038,50	114.121,50	7.405,00	23.038,50		114.121,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100.000,00	100.000,00	1.600,00	45.733,33	54.266,67	1.600,00	45.733,33		4.033,33	44.133,33	1.600,00	1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	170.000,00	150.000,00	-27,00	68.847,78	81.152,22	8.838,45	53.828,18	15.019,60	21.292,32	49.911,24	3.916,94	18.936,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.886.167,00	1.488.732,17	203.850,33	631.004,45	857.727,72	112.715,78	501.863,35	129.141,10	136.560,45	398.088,75	103.774,60	232.915,70
050050002.1236500152.043 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
050050002.1236500152.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	220.070,00	409.413,90	86.942,63	409.413,90		86.942,63	409.413,90			87.030,16	323.400,30	86.013,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	460.000,00	601.697,31	86.199,83	447.739,27	153.958,04	86.199,83	447.739,27			86.642,40	390.373,65	57.365,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	101.600,00	133.752,58	26.318,67	130.228,98	3.523,60	26.318,67	130.228,98			25.692,01	104.235,31	25.993,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050002 - FUNDEB													
050050002.1236500152.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		782.670,00	1.145.863,79	199.461,13	987.382,15	158.481,64	199.461,13	987.382,15		199.364,57	818.009,26	169.372,89	169.372,89
050050002.1236500152.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	85.000,00	264.873,96	59.448,86	264.873,96		59.448,86	264.873,96		60.076,38	205.425,10	59.448,86	59.448,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	350.000,00	489.345,68	102.141,75	489.345,68		102.141,75	489.345,68		93.339,58	424.222,40	65.123,28	65.123,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	52.200,00	111.696,53	23.592,43	111.696,53		23.592,43	111.696,53		22.568,85	88.624,10	23.072,43	23.072,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.200,00	866.916,17	185.183,04	865.916,17	1.000,00	185.183,04	865.916,17		175.984,81	718.271,60	147.644,57	147.644,57
050050002.1236500152.103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	95.000,00	95.000,00		28.971,87	66.028,13		28.971,87			28.971,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	690.000,00	632.662,96	56.383,73	254.589,63	378.073,33	56.383,73	254.589,63		59.070,55	215.971,86	38.617,77	38.617,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	130.200,00	91.792,62		8.187,03	83.605,59		8.187,03			8.187,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	26.970,00	48.326,53	12.806,46	48.326,53		12.806,46	48.326,53		13.105,80	35.520,07	12.806,46	12.806,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	10.100,00	10.100,00		1.995,00	8.105,00		1.805,00	190,00		1.805,00		190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		967.970,00	893.582,11	69.190,19	342.070,06	551.512,05	69.190,19	341.880,06	190,00	72.176,35	290.455,83	51.424,23	51.614,23
050050002.1236500152.104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	90.400,00	90.400,00	1.518,00	25.249,40	65.150,60	1.518,00	25.249,40		1.518,00	23.731,40	1.518,00	1.518,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	165.072,00	142.267,04	303,60	17.561,88	124.705,16	303,60	17.561,88		303,60	17.450,68	111,20	111,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	31.911,00	32.091,03	479,01	7.392,48	24.698,55	479,01	7.392,48		479,02	6.913,47	479,01	479,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000175	15.000,00	21.583,72	3.168,22	21.583,72		3.168,22	21.583,72		3.168,22	18.415,50	3.168,22	3.168,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	35.000,00	35.000,00		15.865,00	19.135,00	4.975,95	13.988,80	1.876,20	8.112,00	11.844,69	2.144,11	4.020,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.883,00	381.841,79	5.468,83	87.652,48	294.189,31	10.444,78	85.776,28	1.876,20	13.580,84	78.355,74	7.420,54	9.296,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.858.400,00	11.159.146,96	1.324.418,53	7.169.854,15	3.989.292,81	1.238.259,93	7.038.646,85	131.207,30	1.272.071,98	6.010.184,35	1.028.462,50	1.159.669,80
TOTAL ÓRGÃO:		20.250.641,50	25.166.929,94	4.295.621,31	16.456.900,91	8.710.029,03	2.134.112,35	13.184.978,82	3.271.922,09	2.441.694,51	12.043.163,38	1.141.815,44	4.413.737,53



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030100231.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
070002.1030100231.087 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO AGOSTINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	50.000,00		31.633,40	18.366,60	31.633,40	31.633,40		31.633,40	31.633,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		31.633,40	18.366,60	31.633,40	31.633,40		31.633,40	31.633,40		
070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	59.555,00	745.137,00		626.605,27	118.531,73		560.247,00	66.358,27		560.247,00		66.358,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	745.137,00		626.605,27	118.531,73		560.247,00	66.358,27		560.247,00		66.358,27
070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	59.555,00	315.301,39		255.746,39	59.555,00		119.663,09	136.083,30		119.663,09		136.083,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	315.301,39		255.746,39	59.555,00		119.663,09	136.083,30		119.663,09		136.083,30
070002.1030100232.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	95.733,00	95.733,00			95.733,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.733,00	95.733,00			95.733,00							
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	1.340.000,00	1.402.657,21	175.834,36	1.132.919,80	269.737,41	175.834,36	1.132.919,80		164.653,39	962.911,24	170.008,56	170.008,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.005.656,60	2.048.622,54	234.494,54	1.641.544,28	407.078,26	234.494,54	1.641.544,28		242.876,06	1.489.100,89	152.443,39	152.443,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	750.000,00	750.000,00	91.687,58	610.550,46	139.449,54	91.687,58	610.550,46		91.779,05	522.202,48	88.347,98	88.347,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	56.500,00	166.554,55	22.249,64	166.054,55	500,00	22.249,64	166.054,55		25.702,98	143.804,91	22.249,64	22.249,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	350,00	350,00			350,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100.000,00	100.000,00	9.580,00	66.650,08	33.349,92	9.580,00	66.650,08		10.360,00	57.070,08	9.580,00	9.580,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000012	1.216.000,00	1.011.571,10	69.500,00	548.033,33	463.537,77	69.500,00	548.033,33		77.500,00	478.533,33	69.500,00	69.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	700.000,00	1.440.000,00	448.858,93	905.698,32	534.301,68	22.334,20	433.220,46	472.477,86	74.448,36	433.220,45	0,01	472.477,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	350.000,00	570.000,00	64.200,00	149.472,00	420.528,00		85.272,00	64.200,00		85.272,00		64.200,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	210.000,00	210.000,00		200.273,36	9.726,64	5.300,00	80.565,35	119.708,01	11.276,84	41.947,55	38.617,80	158.325,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	318.000,00	1.105.885,54	270.945,82	892.474,99	213.410,55	61.583,90	302.158,19	590.316,80	70.206,29	301.983,53	174,66	590.491,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	92.548,00	79.715,11	4.500,00	32.890,00	46.825,11	4.500,00	32.890,00		4.575,00	28.390,00	4.500,00	4.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	235.534,35	136.959,00	235.534,35		136.959,00	235.534,35		136.959,00	230.784,35	4.750,00	4.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150.054,60	9.126.890,40	1.528.809,87	6.582.095,52	2.544.794,88	834.023,22	5.335.392,85	1.246.702,67	910.336,97	4.775.220,81	560.172,04	1.806.874,71
070002.1030100232.143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000021	1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77			142.105,26	880.670,89	768.529,88	142.105,26	880.670,89	768.529,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77			142.105,26	880.670,89	768.529,88	142.105,26	880.670,89	768.529,88
070002.1030100232.175 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALCEU MELGAÇO FILHO E NELSON ONADIR GOMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	10,00	34.522,81		34.512,77	10,04		32.961,16	1.551,61		32.961,16		1.551,61



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030100232.175 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALCEU MELGAÇO FILHO E NELSON ONADIR GOMES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	34.522,81		34.512,77	10,04		32.961,16	1.551,61		32.961,16		1.551,61
070002.1030100302.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	53.185,00	53.185,00			53.185,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00	53.185,00			53.185,00							
070002.1030100672.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	525.000,00	525.000,00	45.669,14	341.737,40	183.262,60	45.669,14	341.737,40		48.180,38	309.646,20	32.091,20	32.091,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	130.000,00	130.000,00	12.238,32	90.862,22	39.137,78	12.238,32	90.862,22		13.084,76	78.818,90	12.043,32	12.043,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	50.000,00	132.611,13	15.763,94	132.611,13		15.763,94	132.611,13		19.285,10	116.847,19	15.763,94	15.763,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	12.000,00	12.000,00	1.510,00	11.490,00	510,00	1.510,00	11.490,00		2.590,00	11.290,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	160.000,00	148.000,00	31.441,66	147.615,73	384,27	30.051,66	120.979,78	26.635,95	40.730,58	120.979,78		26.635,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	105.000,00	105.000,00	15.033,33	86.127,43	18.872,57	15.033,33	86.127,43		16.000,00	76.094,10	10.033,33	10.033,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	126.000,00	127.916,78		127.916,78		24.798,10	39.576,30	88.340,48	24.798,10	39.576,30		88.340,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000031	1.900,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.900,00	1.181.127,91	121.656,39	938.360,69	242.767,22	145.064,49	823.384,26	114.976,43	164.668,92	753.252,47	70.131,79	185.108,22
070002.1030100672.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00	10.637,00			10.637,00							
070002.1030200302.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	42.548,00	42.548,00			42.548,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.548,00	42.548,00			42.548,00							
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	21.957,89	21.957,89		21.957,89			11.103,53	10.854,36		11.103,53		10.854,36
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	33.357,31	33.357,31		33.357,31			16.678,65	16.678,66		16.678,65		16.678,66
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000036	745.518,00	745.518,00		745.518,00		100.000,00	449.219,20	296.298,80	100.000,00	449.219,20		296.298,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	747,50	747,50		747,50			249,16	498,34		249,16		498,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.580,70	801.580,70		801.580,70		100.000,00	477.250,54	324.330,16	100.000,00	477.250,54		324.330,16
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	89.665,00	29.127,22		8.520,00	20.607,22		8.520,00			8.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	70.000,00	276.830,07	-240.183,36	129.206,64	147.623,43	1.300,00	70.840,54	58.366,10	1.300,00	70.840,54		58.366,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.665,00	305.957,29	-240.183,36	137.726,64	168.230,65	1.300,00	79.360,54	58.366,10	1.300,00	79.360,54		58.366,10
070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00	10.637,00			10.637,00							
070002.1030200802.142 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	187.659,80	184.332,55		180.945,94	3.386,61		70.506,95	110.438,99		70.506,95		110.438,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.659,80	184.332,55		180.945,94	3.386,61		70.506,95	110.438,99		70.506,95		110.438,99



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030200802.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	140.000,00	175.896,00	1.760,00	175.495,52	400,48	85.051,21	143.973,97	31.521,55	66.621,17	122.029,21	21.944,76	53.466,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	42.548,00	42.548,00			42.548,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.637,00	10.637,00		3.272,94	7.364,06		3.272,94		600,91	3.272,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.185,00	229.081,00	1.760,00	178.768,46	50.312,54	85.051,21	147.246,91	31.521,55	67.222,08	125.302,15	21.944,76	53.466,31
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	276.155,00	305.219,96	79.580,00	271.084,05	34.135,91	33.771,62	142.468,47	128.615,58	32.762,05	135.513,76	6.954,71	135.570,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.155,00	317.219,96	79.580,00	271.084,05	46.135,91	33.771,62	142.468,47	128.615,58	32.762,05	135.513,76	6.954,71	135.570,29
070002.1030300242.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00	10.637,00			10.637,00							
070002.1030400272.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	15.318,50	15.318,50			15.318,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	35.955,50	31.892,11			31.892,11							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	4.254,40	4.254,40			4.254,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	15.191,10	15.191,10		2.162,00	13.029,10		2.092,44	69,56		2.092,44		69,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.063,70	1.063,70			1.063,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.063,70	415,70			415,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.637,00	10.637,00		978,00	9.659,00	978,00	978,00		978,00	978,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.483,90	78.772,51		3.140,00	75.632,51	978,00	3.070,44	69,56	978,00	3.070,44		69,56
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	224.675,00	228.737,22	18.216,00	179.041,22	49.696,00	18.216,00	179.041,22		27.400,57	162.771,42	16.269,80	16.269,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	151.742,00	151.742,00	16.394,40	65.670,52	86.071,48	16.394,40	65.670,52		10.525,83	55.164,09	10.506,43	10.506,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	27.201,00	27.202,17	1.100,55	12.050,47	15.151,70	1.100,55	12.050,47		1.829,19	10.949,92	1.100,55	1.100,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.255,00	428.318,39	35.710,95	256.762,21	171.556,18	35.710,95	256.762,21		39.755,59	228.885,43	27.876,78	27.876,78
070002.1030500272.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
070002.1030500272.140 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030500812.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00	10.000,00		1.400,00	8.600,00		1.398,96	1,04		1.398,96		1,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	2.427,62			2.427,62							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030500812.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.427,62		1.400,00	11.027,62		1.398,96	1,04		1.398,96		1,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.492.936,00	15.793.747,30	1.527.333,85	11.949.562,81	3.844.184,49	1.409.638,15	8.962.017,67	2.987.545,14	1.490.762,27	8.274.937,59	687.080,08	3.674.625,22
TOTAL ÓRGÃO:		12.492.936,00	15.793.747,30	1.527.333,85	11.949.562,81	3.844.184,49	1.409.638,15	8.962.017,67	2.987.545,14	1.490.762,27	8.274.937,59	687.080,08	3.674.625,22



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200031.013 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER EXECUTIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	184.658,67											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.658,67											
080001.1545100352.125 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	15.000,00	15.000,00		6.355,71	8.644,29		5.285,47	1.070,24		5.285,47		1.070,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		6.355,71	28.644,29		5.285,47	1.070,24		5.285,47		1.070,24
080001.1545100361.099 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	21.274,00	49.705,27		49.705,22	0,05		49.705,22			49.705,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.274,00	49.705,27		49.705,22	0,05		49.705,22			49.705,22		
080001.1545100361.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS DO BAIRRO VILA ESPERANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100.000,00	127.498,70	45.760,98	127.498,69	0,01	45.760,99	127.498,69		2.837,18	84.574,88	42.923,81	42.923,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	127.498,70	45.760,98	127.498,69	0,01	45.760,99	127.498,69		2.837,18	84.574,88	42.923,81	42.923,81
080001.1545100361.112 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS GOV. LACERDA DE AGUIAR E CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	100.000,00	2.459.157,23		2.459.037,53	119,70	237.398,93	2.060.574,03	398.463,50	237.398,93	2.060.574,03		398.463,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.459.157,23		2.459.037,53	119,70	237.398,93	2.060.574,03	398.463,50	237.398,93	2.060.574,03		398.463,50
080001.1545100361.113 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE STA LUZIA DO AZUL, STO AGOSTINHO E													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	50.000,00	496.845,64		496.845,64			400.913,79	95.931,85		400.913,79		95.931,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	496.845,64		496.845,64			400.913,79	95.931,85		400.913,79		95.931,85
080001.1545200361.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	301.113,90	273.615,20		79.243,09	194.372,11		69.765,61	9.477,48		69.765,61		9.477,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.113,90	273.615,20		79.243,09	194.372,11		69.765,61	9.477,48		69.765,61		9.477,48
080001.1545200361.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	287.341,33	287.341,33			287.341,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.341,33	287.341,33			287.341,33							
080001.1545200362.044 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000191	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	150.000,00	150.000,00		80.289,40	69.710,60	15.218,29	80.285,40	4,00	30.329,09	54.074,00	26.211,40	26.215,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.837,00	200.837,00		80.289,40	120.547,60	15.218,29	80.285,40	4,00	30.329,09	54.074,00	26.211,40	26.215,40
080001.1545200362.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	471.000,00	471.000,00	13.991,01	89.279,37	381.720,63	13.991,01	89.279,37		13.991,01	75.288,36	13.991,01	13.991,01

 MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE ESPIRITO SANTO 31.796.626/0001-80 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2025													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200362.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	252.596,00	252.596,00	16.831,40	109.252,68	143.343,32	16.831,40	109.252,68		16.831,40	98.286,10	10.966,58	10.966,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000198	18.000,00	18.000,00	917,78	6.424,46	11.575,54	917,78	6.424,46		917,78	5.506,68	917,78	917,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	521.000,90	747.500,90	223.500,00	661.278,79	86.222,11	-1.500,00	291.433,18	369.845,61	62.296,62	291.433,18	369.845,61	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	10.000,00	10.000,00	700,00	4.900,00	5.100,00	700,00	4.900,00		700,00	4.200,00	700,00	700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	400.000,00	332.912,88	2.420,32	274.915,32	57.997,56	26.468,16	158.463,64	116.451,68	31.963,07	137.581,98	20.881,66	137.333,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.697.596,90	1.842.009,78	258.360,51	1.146.050,62	695.959,16	57.408,35	659.753,33	486.297,29	126.699,88	612.296,30	47.457,03	533.754,32
080001.1545200362.059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	700.000,00	700.000,00		489.536,96	210.463,04	108.505,75	489.536,96		108.505,75	489.533,44	3,52	3,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.000,00	722.000,00		489.536,96	232.463,04	108.505,75	489.536,96		108.505,75	489.533,44	3,52	3,52
080001.1545200362.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	300.000,00	300.000,00	35.531,40	237.762,16	62.237,84	35.531,40	237.762,16		36.512,17	202.230,76	35.531,40	35.531,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	1.800.000,00	1.800.000,00	154.890,51	1.124.372,31	675.627,69	154.890,51	1.124.372,31		169.654,28	1.002.994,38	121.377,93	121.377,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000208	250.000,00	250.000,00	31.171,01	220.401,45	29.598,55	31.171,01	220.401,45		32.676,49	189.230,44	31.171,01	31.171,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	98.274,00	96.774,00			96.774,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	60.000,00	60.000,00		3.441,71	56.558,29	646,20	3.441,71		1.063,17	3.022,45	419,26	419,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.523.274,00	2.509.274,00	221.592,92	1.585.977,63	923.296,37	222.239,12	1.585.977,63		239.906,11	1.397.478,03	188.499,60	188.499,60
080001.1545200362.119 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000213	42.000,00	42.000,00		42.000,00			10.500,00	31.500,00		10.500,00		31.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000214	63.677,00	63.677,00		63.676,80	0,20	10.612,80	31.838,40	31.838,40	5.306,40	26.532,00	5.306,40	37.144,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000215	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.687,00	105.687,00		105.676,80	10,20	10.612,80	42.338,40	63.338,40	5.306,40	37.032,00	5.306,40	68.644,80
080001.1545200362.135 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
080001.1545200651.019 - CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	106.370,00	106.370,00			106.370,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.370,00	106.370,00			106.370,00							
080001.1545200652.099 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	22.590,00	22.590,00			22.590,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000219	5.505,00	5.505,00			5.505,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
								8.687,11	13.071,34				



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200652.099 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	21.274,00	21.758,45	21.758,45		93,85				125,15	8.635,87	51,24	13.122,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.869,00	54.353,45		21.758,45	32.595,00	93,85	8.687,11	13.071,34	125,15	8.635,87	51,24	13.122,58
080001.1751200362.045 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.249,60	3.249,60			3.249,60							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000224	2.127,40	2.127,40			2.127,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	2.659,25	2.659,25			2.659,25							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	8.765,95	8.765,95			8.765,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.802,20	16.802,20			16.802,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.867.824,00	9.646.496,80	525.714,41	6.647.975,74	2.998.521,06	697.238,08	5.580.321,64	1.067.654,10	751.108,49	5.269.868,64	310.453,00	1.378.107,10
TOTAL ÓRGÃO:		6.867.824,00	9.646.496,80	525.714,41	6.647.975,74	2.998.521,06	697.238,08	5.580.321,64	1.067.654,10	751.108,49	5.269.868,64	310.453,00	1.378.107,10



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2612200402.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	270.000,00	349.734,29	51.060,18	349.734,29		51.060,18	349.734,29		46.478,88	305.523,26	44.211,03	44.211,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	366.000,00	366.000,00	37.406,12	202.217,15	163.782,85	37.406,12	202.217,15		31.282,22	180.841,03	21.376,12	21.376,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	350.000,00	350.000,00	43.746,26	288.865,63	61.134,37	43.746,26	288.865,63		40.835,70	245.119,37	43.746,26	43.746,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	10.000,00	15.450,00	1.890,00	15.450,00		1.890,00	15.450,00		2.800,00	13.560,00	1.890,00	1.890,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	178.520,00	178.520,00		76.426,83	102.093,17		76.426,83			76.426,83		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	200.000,00	235.298,00	-11.623,08	172.239,68	63.058,32	17.151,70	89.780,31	82.459,37	18.906,49	83.289,06	6.491,25	88.950,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.394.520,00	1.495.002,29	122.479,48	1.104.933,58	390.068,71	151.254,26	1.022.474,21	82.459,37	140.303,29	904.759,55	117.714,66	200.174,03
090001.2678200401.020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
090001.2678200401.023 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
090001.2678200402.171 - REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	40.000,00	11.325,89			11.325,89							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	400.000,00	400.000,00	34.403,08	234.177,36	165.822,64	34.403,08	234.177,36		30.221,57	209.249,17	24.928,19	24.928,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	50.000,00	50.000,00	6.290,96	44.290,93	5.709,07	6.290,96	44.290,93		6.290,96	37.999,97	6.290,96	6.290,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	620.000,00	1.175.000,00	675.000,00	1.106.947,84	68.052,16		329.976,05	776.971,79	97.717,72	329.976,05		776.971,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	367.341,33	195.471,33		25.000,00	170.471,33		20.456,00	4.544,00	9.983,00	20.456,00		4.544,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	562.658,67	848.318,83	131.436,16	841.852,76	6.466,07		430.837,64	411.015,12		375.984,68	54.852,96	465.868,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.680.116,05	847.130,20	2.252.268,89	427.847,16	40.694,04	1.059.737,98	1.192.530,91	144.213,25	973.665,87	86.072,11	1.278.603,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.599.520,00	4.175.118,34	969.609,68	3.357.202,47	817.915,87	191.948,30	2.082.212,19	1.274.990,28	284.516,54	1.878.425,42	203.786,77	1.478.777,05
TOTAL ÓRGÃO:		3.599.520,00	4.175.118,34	969.609,68	3.357.202,47	817.915,87	191.948,30	2.082.212,19	1.274.990,28	284.516,54	1.878.425,42	203.786,77	1.478.777,05



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
100001.2012200032.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	60.000,00	60.000,00	2.885,90	2.885,90	57.114,10	2.885,90	2.885,90		256,01	256,01	2.629,89	2.629,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	161.000,00	161.000,00	-28.424,59	114.617,47	46.382,53	-28.424,59	114.617,47		-28.505,52	97.541,89	17.075,58	17.075,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000245	15.000,00	15.000,00	1.188,47	6.447,72	8.552,28	1.188,47	6.447,72		1.188,47	5.259,25	1.188,47	1.188,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.000,00	20.000,00	3.000,00	9.470,00	10.530,00		190,00	9.280,00		190,00		9.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	60.000,00	114.482,88		111.600,37	2.882,51	9.311,60	61.860,69	49.739,68	9.499,22	58.351,11	3.509,58	53.249,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	372.482,88	-21.350,22	245.021,46	127.461,42	-15.038,62	186.001,78	59.019,68	-17.561,82	161.598,26	24.403,52	83.423,20
100001.2060600411.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS RURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	461.309,00	229.309,00			229.309,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.309,00	229.309,00			229.309,00							
100001.2060600411.069 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, CAIXAS SECAS E CARREADORES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	85.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00											
100001.2060600412.067 - APOIO AO PROJETO MULHERES DO AGRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.2060600412.068 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	3.500,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.500,00			19.500,00							
100001.2060600412.069 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	500.000,00	800.000,00		800.000,00			710.554,12	89.445,88	193.915,64	710.554,12		89.445,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	175.000,00	175.000,00		134.802,00	40.198,00	47.100,00	127.685,50	7.116,50	47.100,00	127.685,50		7.116,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	980.000,00		934.802,00	45.198,00	47.100,00	838.239,62	96.562,38	241.015,64	838.239,62		96.562,38
100001.2060600412.154 - MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM DE GRÃOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	280.000,00	399.015,98		171.926,10	227.089,88		100.572,00	71.354,10		100.572,00		71.354,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.000,00	426.015,98		171.926,10	254.089,88		100.572,00	71.354,10		100.572,00		71.354,10
100001.2060600412.176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO NOOESTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ECONOMIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403		131.150,00		103.000,00	28.150,00		103.000,00			103.000,00		



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
100001.2060600412.176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO NOORESTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ECONOMIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.150,00		103.000,00	28.150,00		103.000,00			103.000,00			
100001.2060800412.065 - AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA FOMENTOS COM PARCERIA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000265	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.059.309,00	2.328.457,86	-21.350,22	1.454.749,56	873.708,30	32.061,38	1.227.813,40	226.936,16	223.453,82	1.203.409,88	24.403,52	251.339,68
TOTAL ÓRGÃO:			2.059.309,00	2.328.457,86	-21.350,22	1.454.749,56	873.708,30	32.061,38	1.227.813,40	226.936,16	223.453,82	1.203.409,88	24.403,52	251.339,68



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2712200032.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E SUAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	78.000,00	78.000,00	7.640,46	39.600,57	38.399,43	7.640,46	39.600,57		7.537,15	33.517,48	6.083,09	6.083,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000267	32.000,00	32.000,00	3.269,15	22.061,53	9.938,47	3.269,15	22.061,53		3.269,15	18.792,38	3.269,15	3.269,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	8.000,00	8.000,00		1.658,60	6.341,40		1.658,60			1.658,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	5.500,00	5.500,00	1.000,00	1.767,32	3.732,68	1.000,00	1.767,32		1.000,00	1.767,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.500,00	128.500,00	11.909,61	65.088,02	63.411,98	11.909,61	65.088,02		11.806,30	55.735,78	9.352,24	9.352,24
110001.2781200461.031 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, MURO E ALAMBRADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	70.000,00	210.912,18		208.915,22	1.996,96	89.896,54	174.501,96	34.413,26	5.573,58	90.179,00	84.322,96	118.736,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	210.912,18		208.915,22	1.996,96	89.896,54	174.501,96	34.413,26	5.573,58	90.179,00	84.322,96	118.736,22
110001.2781200461.032 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.2781200461.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	102.000,00	69.087,82			69.087,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	69.087,82			69.087,82							
110001.2781200461.036 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPO SOCIETY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	106.371,00	106.371,00			106.371,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.371,00	106.371,00			106.371,00							
110001.2781200462.071 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	50.000,00	50.000,00		19.620,45	30.379,55		2.948,25	16.672,20		2.948,25		16.672,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN	0000277	20.000,00	20.000,00		15.642,20	4.357,80		1.537,30	14.104,90		1.537,30		14.104,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	40.000,00	40.000,00		6.770,13	33.229,87		6.770,13			6.770,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00		42.032,78	69.967,22		11.255,68	30.777,10		11.255,68		30.777,10
110001.2781300462.072 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	39.356,00	47.356,00		42.973,26	4.382,74		42.973,26		13.456,26	25.252,68	17.720,58	17.720,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.356,00	64.356,00		42.973,26	21.382,74		42.973,26		13.456,26	25.252,68	17.720,58	17.720,58
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	30.000,00	30.000,00		13.251,45	16.748,55	3.679,88	13.251,45		5.542,10	7.203,66	6.047,79	6.047,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	43.500,00		13.251,45	30.248,55	3.679,88	13.251,45		5.542,10	7.203,66	6.047,79	6.047,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		638.727,00	744.727,00	11.909,61	372.260,73	372.466,27	105.486,03	307.070,37	65.190,36	36.378,24	189.626,80	117.443,57	182.633,93
TOTAL ÓRGÃO:		638.727,00	744.727,00	11.909,61	372.260,73	372.466,27	105.486,03	307.070,37	65.190,36	36.378,24	189.626,80	117.443,57	182.633,93



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812200492.074 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	20.000,00	17.045,82			17.045,82							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	250.000,00	250.000,00	24.310,29	191.423,45	58.576,55	24.310,29	191.423,45		36.421,15	171.875,94	19.547,51	19.547,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000292	4.000,00	8.973,44	1.344,76	8.973,44		1.344,76	8.973,44		2.006,42	7.628,68	1.344,76	1.344,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	20.000,00	28.000,00	10.000,00	26.000,00	2.000,00		15.078,03	10.921,97	811,62	15.078,03		10.921,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	3.000,00	2.787,16			2.787,16							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	40.000,00	40.000,00		28.981,28	11.018,72	2.083,81	14.490,64	14.490,64	2.083,81	12.406,83	2.083,81	16.574,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	356.806,42	35.655,05	255.378,17	101.428,25	27.738,86	229.965,56	25.412,61	41.323,00	206.989,48	22.976,08	48.388,69
120001.1854100492.094 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00	8.110,00			8.110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	4.000,00	1.993,58			1.993,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	15.103,58			15.103,58							
120001.1854100492.156 - REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA, DESASSORIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	15.000,00			15.000,00							
120001.1854200491.038 - AQUISIÇÃO DE PEVS PARA AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	39.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00											
120001.1854200491.063 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00			5.000,00							
120001.1854200492.077 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	320.000,00	320.000,00		171.831,42	148.168,58		138.443,76	33.387,66	11.238,50	138.443,76		33.387,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	347.000,00		171.831,42	175.168,58		138.443,76	33.387,66	11.238,50	138.443,76		33.387,66
120001.1854200492.157 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	50.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		882.000,00	755.910,00	35.655,05	427.209,59	328.700,41	27.738,86	368.409,32	58.800,27	52.561,50	345.433,24	22.976,08	81.776,35
TOTAL ÓRGÃO:		882.000,00	755.910,00	35.655,05	427.209,59	328.700,41	27.738,86	368.409,32	58.800,27	52.561,50	345.433,24	22.976,08	81.776,35



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
130001.0412100542.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	36.000,00	36.000,00	5.957,43	22.417,91	13.582,09	5.957,43	22.417,91		4.650,00	18.308,85	4.109,06	4.109,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	41.500,00	5.957,43	22.417,91	19.082,09	5.957,43	22.417,91		4.650,00	18.308,85	4.109,06	4.109,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	41.500,00	5.957,43	22.417,91	19.082,09	5.957,43	22.417,91		4.650,00	18.308,85	4.109,06	4.109,06
TOTAL ÓRGÃO:		45.000,00	41.500,00	5.957,43	22.417,91	19.082,09	5.957,43	22.417,91		4.650,00	18.308,85	4.109,06	4.109,06



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO													
140001.0412200562.082 - INCENTIVO A CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000317	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
140001.2312200662.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E SUAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	46.500,00	46.500,00		19.409,57	27.090,43		19.409,57			19.409,57		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	62.500,00		19.409,57	43.090,43		19.409,57			19.409,57		
140001.2369500662.162 - PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÃO, EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	30.000,00	30.000,00		15.900,00	14.100,00	15.900,00	15.900,00		15.900,00	15.900,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	800.000,00	800.000,00	490.800,00	689.381,28	110.618,72	156.050,00	343.641,28	345.740,00	183.512,00	337.591,28	6.050,00	351.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	835.000,00	490.800,00	705.281,28	129.718,72	171.950,00	359.541,28	345.740,00	199.412,00	353.491,28	6.050,00	351.790,00
140001.2369500662.163 - REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES E PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		941.500,00	911.500,00	490.800,00	724.690,85	186.809,15	171.950,00	378.950,85	345.740,00	199.412,00	372.900,85	6.050,00	351.790,00
TOTAL ÓRGÃO:		941.500,00	911.500,00	490.800,00	724.690,85	186.809,15	171.950,00	378.950,85	345.740,00	199.412,00	372.900,85	6.050,00	351.790,00



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824100582.040 - MANTER PARCEIRA SOCIAL COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS P/ ACOLHIMENTO DO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000328	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
150002.0824200752.088 - CONVÊNIO COM A PESTALOZZI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	521.426,00	528.260,97		500.069,08	28.191,89		230.066,28	270.002,80		230.066,28		270.002,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.426,00	528.260,97		500.069,08	28.191,89		230.066,28	270.002,80		230.066,28		270.002,80
150002.0824200752.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404		100.000,00		76.612,84	23.387,16		76.612,84		49.658,86	76.612,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		76.612,84	23.387,16		76.612,84		49.658,86	76.612,84		
150002.0824300622.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	38.304,00	38.304,00	8.807,80	27.944,80	10.359,20	8.807,80	27.944,80		4.707,50	19.137,00	8.807,80	8.807,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	118.000,00	118.000,00	16.976,72	104.177,52	13.822,48	16.976,72	104.177,52		17.107,90	92.508,23	11.669,29	11.669,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000332	10.000,00	12.865,05	1.366,20	12.865,05		1.366,20	12.865,05		2.049,30	11.498,85	1.366,20	1.366,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	43.191,10	43.191,10	5.992,80	31.170,46	12.020,64	18.319,60	25.177,66	5.992,80	855,45	6.963,89	18.213,77	24.206,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	20.000,00	20.000,00		7.023,29	12.976,71	725,23	5.147,09	1.876,20	2.991,92	5.147,09		1.876,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.765,46	12.765,46		3.428,17	9.337,29		3.428,17		2.840,00	3.428,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.260,56	248.125,61	33.143,52	186.609,29	61.516,32	46.195,55	178.740,29	7.869,00	30.552,07	138.683,23	40.057,06	47.926,06
150002.0824400572.089 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	36.000,00	36.000,00		5.388,87	30.611,13		665,00	4.723,87		665,00		4.723,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000338	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	33.000,00	15.200,00			15.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	15.000,00	13.528,36		2.772,80	10.755,56	399,86	2.772,80		715,02	2.377,73	395,07	395,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	21.000,00	34.100,00	3.100,00	34.003,28	96,72			34.003,28				34.003,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	104.828,36	3.100,00	42.164,95	62.663,41	399,86	3.437,80	38.727,15	715,02	3.042,73	395,07	39.122,22
150002.0824400572.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	33.000,00	55.894,81	13.372,72	50.140,39	5.754,42	13.372,72	50.140,39		8.813,26	36.767,67	13.372,72	13.372,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	50.000,00	55.342,07	5.300,10	35.231,40	20.110,67	5.300,10	35.231,40		4.069,99	32.458,34	2.773,06	2.773,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	53.000,00	55.022,25	8.395,10	34.872,19	20.150,06	10.173,40	21.661,11	13.211,08	9.602,20	11.487,71	10.173,40	23.384,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	7.500,00	4.654,41			4.654,41							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	101.000,00	116.233,80		103.806,86	12.426,94	9.964,26	55.716,48	48.090,38	9.964,26	46.848,28	8.868,20	56.958,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	33.000,00	33.000,00		21.811,60	11.188,40	3.184,01	19.935,40	1.876,20	4.471,54	18.657,43	1.277,97	3.154,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	20.000,00	20.774,73	1.974,73	8.852,23	11.922,50		6.877,50	1.974,73	4.380,00	6.877,50		1.974,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.500,00	341.922,07	29.042,65	254.714,67	87.207,40	41.994,49	189.562,28	65.152,39	41.301,25	153.096,93	36.465,35	101.617,74
150002.0824400572.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	15.000,00	13.653,26			13.653,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
								840,00					



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400572.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	3.500,00	3.500,00		840,00	2.660,00				840,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	25.000,00	25.000,00		14.545,00	10.455,00		13.815,00	730,00	13.815,00			730,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	3.000,00	1.600,00		800,00	800,00		800,00		800,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	3.000,00	9.515,70		9.515,70			9.515,70		9.515,70			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	15.000,00	140.787,45	9.162,00	44.676,45	96.111,00		24.992,00	19.684,45	10.100,00	24.992,00		19.684,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.500,00	197.056,41	9.162,00	70.377,15	126.679,26		49.962,70	20.414,45	10.100,00	49.962,70		20.414,45
150002.0824400581.066 - CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
150002.0824400582.087 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	65.000,00	85.707,87	10.325,80	85.707,87		10.325,80	85.707,87		14.777,62	75.382,07	10.325,80	10.325,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	670.000,00	669.397,95	57.074,27	409.844,34	259.553,61	57.074,27	409.844,34		58.087,02	372.934,72	36.909,62	36.909,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	58.000,00	117.932,79	19.065,66	117.932,79		19.065,66	117.932,79		18.624,88	98.997,13	18.935,66	18.935,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000361	9.000,00	14.852,96	2.170,88	14.852,96		2.170,88	14.852,96		3.080,03	12.682,08	2.170,88	2.170,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000362	7.000,00	7.000,00	1.340,00	4.370,00	2.630,00	1.680,00	4.370,00		590,00	3.220,00	1.150,00	1.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	60.000,00	60.000,00	10.670,22	48.334,29	11.665,71	10.824,37	41.974,29	6.360,00	256,22	31.056,14	10.918,15	17.278,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000364	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	28.000,00	28.350,00	2.228,33	26.925,56	1.424,44	4.759,79	23.550,28	3.375,28	1.725,49	19.069,31	4.480,97	7.856,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	48.356,90	148.642,30	106,60	107.938,57	40.703,73	6.280,80	49.484,43	58.454,14	8.697,16	47.311,70	2.172,73	60.626,87
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000367	1.000,00	16.669,14		16.669,14		900,00	16.669,14		900,00	16.669,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	8.500,00	21.620,00	20.520,00	20.520,00	1.100,00	14.600,00	14.600,00	5.920,00			14.600,00	20.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.856,90	1.172.173,01	123.501,76	853.095,52	319.077,49	127.681,57	778.986,10	74.109,42	106.738,42	677.322,29	101.663,81	175.773,23
150002.0824400582.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	100.000,00	100.000,00		60.364,00	39.636,00	7.266,50	24.031,50	36.332,50	87,19	16.852,19	7.179,31	43.511,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	80.000,00	75.403,32		47.941,01	27.462,31	7.301,24	28.386,58	19.554,43	3.900,62	24.735,96	3.650,62	23.205,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	30.000,00	30.000,00		5.794,00	24.206,00		5.794,00			5.794,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	205.403,32		114.099,01	91.304,31	14.567,74	58.212,08	55.886,93	3.987,81	47.382,15	10.829,93	66.716,86
150002.0824400582.158 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
150002.0824400582.159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	154.008,54	82.452,86			82.452,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.008,54	82.452,86			82.452,86							
150002.0824400582.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400582.161 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	10.000,00	479,61			479,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	479,61			479,61							
150002.0824400761.083 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	300.000,00	600.000,00	275.373,64	575.373,64	24.626,36	121.524,84	382.347,75	193.025,89	5.189,11	266.012,02	116.335,73	309.361,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	600.000,00	275.373,64	575.373,64	24.626,36	121.524,84	382.347,75	193.025,89	5.189,11	266.012,02	116.335,73	309.361,62
150002.0824400762.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	90.000,00	76.308,58	2.885,90	17.507,79	58.800,79	2.885,90	17.507,79		2.885,90	14.621,89	2.885,90	2.885,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	10.800,00	6.800,00	810,08	4.480,42	2.319,58	810,08	4.480,42		810,07	3.670,34	810,08	810,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	22.318,50	36.318,50	25.000,00	28.323,73	7.994,77	3.323,73	3.323,73	25.000,00			3.323,73	28.323,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	41.000,00	9.975,46		2.847,87	7.127,59	632,86	1.565,72	1.282,15	316,43	1.249,29	316,43	1.598,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	5.500,00	5.250,00			5.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.618,50	134.652,54	28.695,98	53.159,81	81.492,73	7.652,57	26.877,66	26.282,15	4.012,40	19.541,52	7.336,14	33.618,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.241.170,50	3.800.354,76	502.019,55	2.726.275,96	1.074.078,80	360.016,62	1.974.805,78	751.470,18	252.254,94	1.661.722,69	313.083,09	1.064.553,27
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
150003.0824300572.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	160.000,00	156.594,92	11.499,05	82.011,35	74.583,57	11.499,05	82.011,35		11.499,05	72.772,78	9.238,57	9.238,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	5.000,00	23.835,56	3.405,08	23.835,56		3.405,08	23.835,56		3.405,08	20.430,48	3.405,08	3.405,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	1.500,00	1.500,00		640,00	860,00		640,00			640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	4.500,00	4.500,00		4.332,22	167,78	4.332,22	4.332,22				4.332,22	4.332,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	10.500,00	11.604,60		11.604,60			5.883,22			5.721,38		5.883,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	5.500,00	5.500,00	189,66	3.396,82	2.103,18	189,66	1.520,62	1.876,20	377,28	1.361,20	159,42	2.035,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	11.000,00	8.085,24			8.085,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	211.620,32	15.093,79	125.820,55	85.799,77	19.426,01	118.061,13	7.759,42	15.281,41	100.925,84	17.135,29	24.894,71
150003.0824300852.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	2.000,00	2.000,00	140,00	350,00	1.650,00	140,00	350,00			210,00	140,00	140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	50.000,00	55.442,60		55.442,60		3.582,13	25.639,17	29.803,43	3.582,13	22.451,07	3.188,10	32.991,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000396	9.180,00	9.180,00	716,42	5.127,80	4.052,20	716,42	5.127,80		716,42	4.411,38	716,42	716,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.180,00	77.622,60	856,42	60.920,40	16.702,20	4.438,55	31.116,97	29.803,43	4.298,55	27.072,45	4.044,52	33.847,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		275.180,00	289.242,92	15.950,21	186.740,95	102.501,97	23.864,56	149.178,10	37.562,85	19.579,96	127.998,29	21.179,81	58.742,66
TOTAL ÓRGÃO:		3.516.350,50	4.089.597,68	517.969,76	2.913.016,91	1.176.580,77	383.881,18	2.123.983,88	789.033,03	271.834,90	1.789.720,98	334.262,90	1.123.295,93



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
160001.0412400632.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	135.000,00	135.000,00	9.416,90	65.918,30	69.081,70	9.416,90	65.918,30		9.416,90	58.901,49	7.016,81	7.016,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	8.000,00	7.330,72			7.330,72							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	24.000,00	34.000,00		23.638,77	10.361,23	1.964,34	11.452,69	12.186,08	1.964,34	11.452,69		12.186,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	176.830,72	9.416,90	89.557,07	87.273,65	11.381,24	77.370,99	12.186,08	11.381,24	70.354,18	7.016,81	19.202,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	176.830,72	9.416,90	89.557,07	87.273,65	11.381,24	77.370,99	12.186,08	11.381,24	70.354,18	7.016,81	19.202,89
TOTAL ÓRGÃO:		175.000,00	176.830,72	9.416,90	89.557,07	87.273,65	11.381,24	77.370,99	12.186,08	11.381,24	70.354,18	7.016,81	19.202,89
TOTAL GERAL:		69.800.000,00	82.326.138,73	9.908.793,14	55.951.020,41	26.375.118,32	6.809.860,82	44.827.398,84	11.123.621,57	7.432.454,56	41.437.838,30	3.389.560,54	14.513.182,11

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC - ES - 007260/0-1