



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
JUNHO 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	107.574,48	685.928,96	929.355,68	107.574,48	685.928,96		107.574,48	685.928,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	440.070,00	440.070,00	22.590,63	135.699,04	304.370,96	22.590,63	135.699,04		22.590,63	135.699,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	37.379,00	37.379,00	5.000,00	24.500,00	12.879,00	5.000,00	24.500,00		5.000,00	24.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	62.298,36	62.298,36	500,00	7.877,26	54.421,10	500,00	7.877,26		500,00	7.877,26		
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	49.212,39	376.227,58	55.772,42	42.606,09	163.727,52	212.500,06	39.083,21	160.204,64	3.522,88	216.022,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013		180.000,00	12.600,00	62.866,70	117.133,30	12.600,00	62.866,70		12.600,00	62.866,70		
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	197.477,50	1.293.099,54	1.555.206,46	190.871,20	1.080.599,48	212.500,06	187.348,32	1.077.076,60	3.522,88	216.022,94
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	197.477,50	1.293.099,54	1.696.567,46	190.871,20	1.080.599,48	212.500,06	187.348,32	1.077.076,60	3.522,88	216.022,94
TOTAL ÓRGÃO:		2.989.667,00	2.989.667,00	197.477,50	1.293.099,54	1.696.567,46	190.871,20	1.080.599,48	212.500,06	187.348,32	1.077.076,60	3.522,88	216.022,94



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
JUNHO 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	144.000,00	106.000,00	24.000,00	144.000,00	3.333,15	24.000,00	138.268,81	5.731,19	5.731,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	55.312,40	55.312,40	3.198,00	36.244,00	19.068,40	3.198,00	36.244,00		2.132,00	35.178,00	1.066,00	1.066,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	30.000,00		9.400,00	20.600,00	2.965,25	6.066,85			3.101,60	2.965,25	6.298,40
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	19.964,00	20.294,22	69.874,00	19.964,00	20.294,22		69.874,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	15.000,00	15.000,00		1.969,00	13.031,00	1.969,00	1.969,00				1.969,00	1.969,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.562,40	455.175,52	27.198,00	282.381,22	172.794,30	52.096,25	209.174,07	73.207,15	46.096,00	197.442,63	11.731,44	84.938,59
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	17.375,75	6.979,00	997,00	17.375,75		6.979,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.730,60	25.730,60		24.354,75	1.375,85	997,00	17.375,75	6.979,00	997,00	17.375,75		6.979,00
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	235.448,00	235.448,00	17.520,87	114.813,94	120.634,06	17.520,87	114.813,94		17.053,85	100.055,77	14.758,17	14.758,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	16.000,00	16.000,00	2.698,25	13.548,18	2.451,82	2.698,25	13.548,18		2.686,86	10.849,93	2.698,25	2.698,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	25.000,00	25.000,00		5.981,30	19.018,70		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	3.440,51	5.954,73	17.605,27	3.440,51	5.954,73		3.440,51	5.954,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.108,00	302.008,00	23.659,63	142.204,50	159.803,50	23.659,63	142.204,50		23.181,22	124.748,08	17.456,42	17.456,42
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	782.914,12	50.857,63	448.940,47	333.973,65	76.752,88	368.754,32	80.186,15	70.274,22	339.566,46	29.187,86	109.374,01
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	61.434,91	34.565,09	8.104,38	61.434,91		8.104,38	55.502,59	5.932,32	5.932,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	5.000,00		3.197,43	1.802,57		3.197,43			3.197,43		
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	106.000,00	8.104,38	64.632,34	41.367,66	8.104,38	64.632,34		8.104,38	58.700,02	5.932,32	5.932,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		111.100,00	106.000,00	8.104,38	64.632,34	41.367,66	8.104,38	64.632,34		8.104,38	58.700,02	5.932,32	5.932,32
TOTAL ÓRGÃO:		818.501,00	888.914,12	58.962,01	513.572,81	375.341,31	84.857,26	433.386,66	80.186,15	78.378,60	398.266,48	35.120,18	115.306,33



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
JUNHO 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	79.434,36	507.422,18	192.577,82	79.434,36	507.422,18		83.141,21	450.368,13	57.054,05	57.054,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000022	5.000,00	8.162,37	1.075,77	8.162,37		1.075,77	8.162,37		1.417,32	7.086,60	1.075,77	1.075,77
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		506,66	9.618,28	6.693,34	1.306,66	9.618,28		6.693,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	25.000,00	2.071,27	22.188,52	2.811,48	2.071,27	22.188,52		17.353,29	22.188,52		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000026	25.000,00	25.000,00	14.088,88	20.368,17	4.631,83			20.368,17				20.368,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.837,00	787.310,99	96.670,28	574.452,86	212.858,13	83.088,06	547.391,35	27.061,51	103.218,48	489.261,53	58.129,82	85.191,33
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	951.746,99	96.670,28	574.452,86	377.294,13	83.088,06	547.391,35	27.061,51	103.218,48	489.261,53	58.129,82	85.191,33
TOTAL ÓRGÃO:		927.273,00	951.746,99	96.670,28	574.452,86	377.294,13	83.088,06	547.391,35	27.061,51	103.218,48	489.261,53	58.129,82	85.191,33



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
JUNHO 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	87.237,87	21.295,74	87.237,87		21.295,74	87.237,87		17.145,39	68.473,01	18.764,86	18.764,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	1.850.000,00	1.850.000,00	162.514,50	1.077.225,80	772.774,20	162.514,50	1.077.225,80		174.485,73	963.206,19	114.019,61	114.019,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	2.417.000,00	2.327.225,03	144.960,52	862.219,79	1.465.005,24	144.960,52	862.219,79		144.238,89	728.643,37	133.576,42	133.576,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	180.569,00	180.569,00	18.864,14	105.152,46	75.416,54	18.864,14	105.152,46		19.137,51	86.288,32	18.864,14	18.864,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	50.000,00	50.000,00	5.940,00	25.019,18	24.980,82	6.230,00	24.949,18	70,00	4.890,00	21.309,18	3.640,00	3.710,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	120.000,00	116.675,00	25.938,63	94.376,74	22.298,26	1.516,71	62.343,73	32.033,01	-3.003,03	57.823,99	4.519,74	36.552,75
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	9.890,54	187.446,77	32.411,90	21.262,41	91.342,51	96.104,26	21.262,41	89.342,51	2.000,00	98.104,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	619.287,33	637.976,33	82.995,32	600.206,67	37.769,66	38.405,52	360.313,13	239.893,54	41.973,27	327.173,13	33.140,00	273.033,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	27.000,00	27.000,00	2.721,49	19.356,60	7.643,40	2.721,49	19.356,60		2.721,49	16.695,82	2.660,78	2.660,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	50.000,00	399.145,89	71.629,70	381.568,13	17.577,76	57.384,50	358.719,35	22.848,78	37.329,00	337.834,85	20.884,50	43.733,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	38.000,00	60.479,00		60.479,00		1.969,00	57.629,00	2.850,00		55.660,00	1.969,00	4.819,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.657.015,00	5.956.666,79	546.750,58	3.500.289,01	2.456.377,78	477.124,53	3.106.489,42	393.799,59	460.180,66	2.752.450,37	354.039,05	747.838,64
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	340,00	3.716,33	6.283,67	340,00	3.716,33			3.376,33	340,00	340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	340,00	3.716,33	6.283,67	340,00	3.716,33			3.376,33	340,00	340,00
030001.0412200042.012 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	698.000,00	698.000,00	71.421,99	436.966,54	261.033,46	71.421,99	436.966,54		71.421,99	436.956,54	10,00	10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	698.000,00	71.421,99	436.966,54	261.033,46	71.421,99	436.966,54		71.421,99	436.956,54	10,00	10,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.387.015,00	6.664.666,79	618.512,57	3.940.971,88	2.723.694,91	548.886,52	3.547.172,29	393.799,59	531.602,65	3.192.783,24	354.389,05	748.188,64
TOTAL ÓRGÃO:		6.387.015,00	6.664.666,79	618.512,57	3.940.971,88	2.723.694,91	548.886,52	3.547.172,29	393.799,59	531.602,65	3.192.783,24	354.389,05	748.188,64



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
JUNHO 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	31.536,27	188.407,47	161.592,53	31.536,27	188.407,47		35.423,79	166.891,05	21.516,42	21.516,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	66.000,00	66.000,00	6.794,53	41.509,35	24.490,65	6.794,53	41.509,35		7.601,43	34.714,82	6.794,53	6.794,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.500,00	5.300,00	-63,91	3.572,59	1.727,41	-63,91	3.572,59		-63,91	3.572,59		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	20.000,00	14.421,00	-70,70	4.032,22	10.388,78	-70,70	4.032,22		-70,70	4.032,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	65.000,00	82.000,00	35.607,20	78.482,26	3.517,74		38.962,05	39.520,21	4.872,73	38.962,05		39.520,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	7.500,00	279,28			279,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	518.000,28	73.803,39	316.003,89	201.996,39	38.196,19	276.483,68	39.520,21	47.763,34	248.172,73	28.310,95	67.831,16
040001.0412900062.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	489.278,22	460.434,08	31.305,77	184.984,06	275.450,02	31.305,77	184.984,06		31.695,76	159.609,25	25.374,81	25.374,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	27.675,00	31.659,19	6.752,79	31.659,19		6.752,79	31.659,19		6.076,84	24.906,40	6.752,79	6.752,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	17.000,00	34.400,00	12.441,66	34.324,98	75,02	10.536,47	26.488,72	7.836,26	9.441,66	25.393,91	1.094,81	8.931,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	70.000,00	86.481,15	6.100,00	86.481,15		4.100,00	47.500,11	38.981,04	4.100,00	45.400,11	2.100,00	41.081,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	642.721,78	792.869,18	160.559,90	780.205,92	12.663,26	35.061,22	475.525,66	304.680,26	74.266,67	451.539,00	23.986,66	328.666,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.246.675,00	1.405.843,60	217.160,12	1.117.655,30	288.188,30	87.756,25	766.157,74	351.497,56	125.580,93	706.848,67	59.309,07	410.806,63
040001.0412900062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	120.000,00	120.000,00	12.387,00	68.623,81	51.376,19	12.387,00	68.623,81		18.172,98	59.849,38	8.774,43	8.774,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	13.000,00	13.000,00	2.640,16	12.526,53	473,47	2.640,16	12.526,53		2.144,57	9.886,37	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	46.510,00	3.797,36	16.171,53	30.338,47	3.797,36	16.171,53		3.797,36	16.171,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.110,00	189.010,00	18.824,52	103.521,87	85.488,13	18.824,52	103.521,87		24.114,91	85.907,28	17.614,59	17.614,59
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			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00			35.000,00							
040001.0445100361.106 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
040001.2884300072.018 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000067	1.360.000,00	1.360.000,00	150.449,66	883.817,82	476.182,18	150.449,66	883.817,82		150.449,66	883.817,82		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000068	2.075.000,00	2.015.800,00	208.903,70	1.212.547,01	803.252,99	191.532,26	1.195.175,57	17.371,44	191.532,26	1.195.175,57		17.371,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.435.000,00	3.375.800,00	359.353,36	2.096.364,83	1.279.435,17	341.981,92	2.078.993,39	17.371,44	341.981,92	2.078.993,39		17.371,44
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
JUNHO 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	6.777.700,88	669.141,39	3.649.092,89	3.128.607,99	486.758,88	3.240.703,68	408.389,21	539.441,10	3.135.469,07	105.234,61	513.623,82
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	152.469,73		24.130,52	128.339,21		24.130,52			24.130,52		
TOTAL ÓRGÃO:		7.208.736,00	6.930.170,61	669.141,39	3.673.223,41	3.256.947,20	486.758,88	3.264.834,20	408.389,21	539.441,10	3.159.599,59	105.234,61	513.623,82



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
JUNHO 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	3.337,19	22.561,98	16.021,02	3.337,19	22.561,98	25.000,00	3.716,71	20.313,73	2.248,25	2.248,25	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	10.000,00	10.000,00	1.017,68	4.661,30	5.338,70	1.017,68	4.661,30		648,92	3.643,62	1.017,68	1.017,68	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	10.000,00	10.000,00	1.320,00	6.420,00	3.580,00	1.320,00	6.420,00		1.260,00	5.100,00	1.320,00	1.320,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00							25.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	45.000,00	31.370,40			31.370,40								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.583,00	139.953,40	5.674,87	58.643,28	81.310,12	5.674,87	33.643,28	25.000,00	5.625,63	29.057,35	4.585,93	29.585,93	
050001.1212200082.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	50.000,00	2.885,90	8.561,51	41.438,49	2.885,90	8.561,51	120,00 10.741,87	2.885,90	5.675,61	2.885,90	2.885,90	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	178.102,00	178.102,00	18.501,77	113.718,41	64.383,59	18.501,77	113.718,41		16.251,12	101.010,64	12.707,77	12.707,77	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	30.000,00	30.000,00	3.161,54	16.648,31	13.351,69	3.161,54	16.648,31		2.721,39	13.486,77	3.161,54	3.161,54	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	10.000,00	10.000,00	1.138,50	5.692,50	4.307,50	1.138,50	5.692,50		1.138,50	4.554,00	1.138,50	1.138,50	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	36.000,00	36.000,00	2.252,00	13.540,00	22.460,00	3.280,00	13.420,00		3.770,00	11.480,00	1.940,00	2.060,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	130.000,00	130.000,00		90.865,24	39.134,76	20.618,74	80.123,37			59.504,63	20.618,74	31.360,61	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	20.000,00	79.109,90	352,20	72.082,34	7.027,56	13.103,40	33.828,74		38.253,60	12.751,20	33.476,54	352,20	38.605,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	155.600,00	155.600,00	152,79	82.290,52	73.309,48	10.764,13	44.947,11		37.343,41	9.956,51	42.427,23	2.519,88	39.863,29
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	2.000,00	1.300,00			1.300,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	5.000,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.702,00	679.811,90	28.444,70	409.098,83	270.713,07	79.153,98	322.639,95	86.458,88	55.174,62	277.315,42	45.324,53	131.783,41	
050001.1212200082.021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEC														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00								
050001.1230600082.022 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	570.630,00	570.630,00		213.120,55	357.509,45	40.565,18	207.700,54	5.420,01	81.027,32	167.563,68	40.136,86	45.556,87	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.630,00	570.630,00		213.120,55	357.509,45	40.565,18	207.700,54	5.420,01	81.027,32	167.563,68	40.136,86	45.556,87	
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	740.890,10			740.890,10								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	740.890,10			740.890,10								
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
JUNHO 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	641.680,89	2.235.171,66		641.680,89	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	641.680,89	2.235.171,66		641.680,89	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	53.185,00			53.185,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00	53.185,00			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	7.844,00	27.454,00	7.844,00	7.844,00		27.454,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	90.010,00	90.010,00			90.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.010,00	200.010,00		35.298,00	164.712,00	7.844,00	7.844,00	27.454,00	7.844,00	7.844,00		27.454,00
050001.1236100082.026 - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	203.185,00	203.185,00	26.821,14	121.447,78	81.737,22	49.500,46	102.812,22	18.635,56		53.311,76	49.500,46	68.136,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	3.418.940,00	3.418.940,00	44.389,92	2.634.584,74	784.355,26	511.599,28	2.001.194,51	633.390,23	505.644,28	1.995.239,51	5.955,00	639.345,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.622.125,00	3.622.125,00	71.211,06	2.756.032,52	866.092,48	561.099,74	2.104.006,73	652.025,79	505.644,28	2.048.551,27	55.455,46	707.481,25
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	8.509,60			8.509,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.509,60	8.509,60			8.509,60							
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	238.067,50	238.067,50	238.357,00			238.067,50	476.424,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	529.136,45		476.424,50	52.711,95	238.067,50	238.067,50	238.357,00			238.067,50	476.424,50
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
JUNHO 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	6.382,20			6.382,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	2.659,25	2.659,25			2.659,25							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	4.786,65	4.786,65			4.786,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.415,72	80.415,72			80.415,72							
050001.1339200832.033 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E OUTRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	24.700,00			24.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	2.650,00	2.650,00			2.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.850,00	57.850,00			57.850,00							
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	5.673,41	6.687,46	955,34	5.673,41		6.687,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	45.000,00	45.000,00	1.871,41	37.409,77	7.590,23	3.264,37	18.648,48	18.761,29	2.423,05	15.098,56	3.549,92	22.311,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	8.000,00	7.639,13			7.639,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	1.871,41	49.770,64	28.229,36	4.219,71	24.321,89	25.448,75	3.378,39	20.771,97	3.549,92	28.998,67
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	7.500,00			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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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
JUNHO 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	82.284,00	1.116,00	77.084,00	77.084,00	5.200,00	77.084,00	77.084,00		5.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.400,00	82.284,00	82.284,00	21.116,00	77.084,00	77.084,00	5.200,00	77.084,00	77.084,00		5.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.392.241,50	12.358.648,35	189.486,04	6.315.843,98	6.042.804,37	1.655.389,87	5.250.479,55	1.065.364,43	1.377.459,13	4.863.356,50	387.123,05	1.452.487,48
050002 - FUNDEB													
050050002.1236100082.036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1.030.000,00	1.030.000,00	183.783,39	884.944,94	145.055,06	183.783,39	884.944,94		186.718,03	701.161,55	183.783,39	183.783,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	4.421.195,00	4.421.195,00	451.120,51	2.271.320,30	2.149.874,70	451.120,51	2.271.320,30		397.390,64	1.973.452,17	297.868,13	297.868,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	878.815,00	878.815,00	86.220,80	438.298,59	440.516,41	86.220,80	438.298,59		81.624,39	357.984,49	80.314,10	80.314,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.330.010,00	6.330.010,00	721.124,70	3.594.563,83	2.735.446,17	721.124,70	3.594.563,83		665.733,06	3.032.598,21	561.965,62	561.965,62
050050002.1236100082.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	350.000,00	350.000,00	76.089,05	192.203,78	157.796,22	76.089,05	192.203,78		16.978,26	116.114,73	76.089,05	76.089,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	806.650,00	614.151,28			614.151,28							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	158.790,00	159.623,72	27.146,68	63.800,78	95.822,94	27.146,68	63.800,78		8.341,35	40.079,70	23.721,08	23.721,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	84.727,00	84.727,00		20.981,45	63.745,55		20.981,45		3.882,53	20.981,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	120.000,00	120.000,00		37.160,00	82.840,00	7.405,00	23.038,50	14.121,50		15.633,50	7.405,00	21.526,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100.000,00	100.000,00	4.033,33	44.133,33	55.866,67	4.033,33	44.133,33		7.400,00	40.100,00	4.033,33	4.033,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	170.000,00	170.000,00	8.865,45	68.874,78	101.125,22	9.058,05	44.989,73	23.885,05	58,42	28.618,92	16.370,81	40.255,86
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	1.694.502,00	116.134,51	427.154,12	1.267.347,88	123.732,11	389.147,57	38.006,55	36.660,56	261.528,30	127.619,27	165.625,82
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	322.471,27	86.211,18	322.471,27		86.211,18	322.471,27		68.185,72	236.370,14	86.101,13	86.101,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	460.000,00	532.880,32	87.314,65	361.539,44	171.340,88	87.314,65	361.539,44		66.508,66	303.731,25	57.808,19	57.808,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	101.600,00	117.780,27	25.757,01	103.910,31	13.869,96	25.757,01	103.910,31		20.157,14	78.543,30	25.367,01	25.367,01
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
JUNHO 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	974.131,86	199.282,84	787.921,02	186.210,84	199.282,84	787.921,02		154.851,52	618.644,69	169.276,33	169.276,33
050050002.1236500152.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	85.000,00	205.425,10	61.067,05	205.425,10		61.067,05	205.425,10		46.726,85	145.348,72	60.076,38	60.076,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	350.000,00	387.203,93	90.361,04	387.203,93		90.361,04	387.203,93		69.138,21	330.882,82	56.321,11	56.321,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	52.200,00	88.104,10	23.088,85	88.104,10		23.088,85	88.104,10		17.228,14	66.055,25	22.048,85	22.048,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.200,00	681.733,13	174.516,94	680.733,13	1.000,00	174.516,94	680.733,13		133.093,20	542.286,79	138.446,34	138.446,34
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	680.607,13	59.574,28	198.205,90	482.401,23	59.574,28	198.205,90		23.700,20	156.901,31	41.304,59	41.304,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	130.200,00	94.960,84		8.187,03	86.773,81		8.187,03			8.187,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	26.970,00	35.520,07	13.105,80	35.520,07		13.105,80	35.520,07		5.176,70	22.414,27	13.105,80	13.105,80
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	931.888,04	72.680,08	272.879,87	659.008,17	72.680,08	272.689,87	190,00	28.876,90	218.279,48	54.410,39	54.600,39
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	23.731,40	66.668,60	1.518,00	23.731,40		1.518,00	22.213,40	1.518,00	1.518,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	165.072,00	165.859,47	303,60	17.258,28	148.601,19	303,60	17.258,28		313,84	17.147,08	111,20	111,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	31.911,00	32.091,03	479,02	6.913,47	25.177,56	479,02	6.913,47		456,20	6.434,45	479,02	479,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000175	15.000,00	18.415,50	3.168,22	18.415,50		3.168,22	18.415,50		3.054,37	15.247,28	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	4.975,95	15.865,00	19.135,00	6.434,64	9.012,85	6.852,15	3.516,38	3.732,69	5.280,16	12.132,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.883,00	402.266,00	10.444,79	82.183,65	320.082,35	11.903,48	75.331,50	6.852,15	8.858,79	64.774,90	10.556,60	17.408,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.858.400,00	11.020.031,03	1.294.183,86	5.845.435,62	5.174.595,41	1.303.240,15	5.800.386,92	45.048,70	1.028.074,03	4.738.112,37	1.062.274,55	1.107.323,25
TOTAL ÓRGÃO:		20.250.641,50	23.378.679,38	1.483.669,90	12.161.279,60	11.217.399,78	2.958.630,02	11.050.866,47	1.110.413,13	2.405.533,16	9.601.468,87	1.449.397,60	2.559.810,73



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
JUNHO 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	31.633,40	18.366,60			31.633,40				31.633,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	31.633,40	31.633,40	18.366,60			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	245.688,80	626.605,27	118.531,73	258.818,99	560.247,00	66.358,27	258.818,99	560.247,00		66.358,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	745.137,00	245.688,80	626.605,27	118.531,73	258.818,99	560.247,00	66.358,27	258.818,99	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	119.663,09	136.083,30	119.663,09	119.663,09		136.083,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	315.301,39		255.746,39	59.555,00	119.663,09	119.663,09	136.083,30	119.663,09	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	1.340.000,00	163.718,68	957.085,44	382.914,56	163.718,68	957.085,44		161.490,94	798.257,85	158.827,59	158.827,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.005.656,60	2.005.656,60	241.116,82	1.407.049,74	598.606,86	241.116,82	1.407.049,74		240.072,58	1.246.224,83	160.824,91	160.824,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	750.000,00	750.000,00	91.625,45	518.862,88	231.137,12	91.625,45	518.862,88		91.111,98	430.423,43	88.439,45	88.439,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	56.500,00	144.304,91	25.702,98	143.804,91	500,00	25.702,98	143.804,91		25.788,28	118.101,93	25.702,98	25.702,98
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	350,00	350,00			350,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100.000,00	100.000,00	10.360,00	57.070,08	42.929,92	10.360,00	57.070,08		9.523,33	46.710,08	10.360,00	10.360,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000012	1.216.000,00	1.061.347,90	77.500,00	478.533,33	582.814,57	77.500,00	478.533,33		77.500,00	401.033,33	77.500,00	77.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	700.000,00	700.000,00	26.765,00	456.839,39	243.160,61	52.264,16	410.886,26	45.953,13	150,00	358.772,09	52.114,17	98.067,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	350.000,00	350.000,00		85.272,00	264.728,00		85.272,00			85.272,00		
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	79.504,72	200.273,36	9.726,64	24.968,72	75.265,35	125.008,01	3.544,76	30.670,71	44.594,64	169.602,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	318.000,00	769.089,00	28.626,50	621.529,17	147.559,83	21.009,00	240.574,29	380.954,88	17.331,53	231.777,24	8.797,05	389.751,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	92.548,00	79.715,11	4.575,00	28.390,00	51.325,11	4.575,00	28.390,00		4.500,00	23.815,00	4.575,00	4.575,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	98.575,35	90.283,93	98.575,35		90.283,93	98.575,35		86.521,93	93.825,35	4.750,00	4.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150.054,60	7.615.038,87	839.779,08	5.053.285,65	2.561.753,22	803.124,74	4.501.369,63	551.916,02	717.535,33	3.864.883,84	636.485,79	1.188.401,81
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		123.966,65	738.565,63	910.635,14	123.966,65	738.565,63		910.635,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77		123.966,65	738.565,63	910.635,14	123.966,65	738.565,63		910.635,14
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
JUNHO 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	48.705,16	296.068,26	228.931,74	48.705,16	296.068,26		47.717,18	261.465,82	34.602,44	34.602,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	130.000,00	130.000,00	12.954,76	78.623,90	51.376,10	12.954,76	78.623,90		12.875,76	65.734,14	12.889,76	12.889,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	50.000,00	116.847,19	19.285,10	116.847,19		19.285,10	116.847,19		19.156,05	97.562,09	19.285,10	19.285,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	12.000,00	12.000,00	1.750,00	9.980,00	2.020,00	1.750,00	9.980,00		1.130,00	8.700,00	1.280,00	1.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	160.000,00	148.000,00	23.589,41	116.174,07	31.825,93	10.658,33	90.928,12	25.245,95	-20,59	80.249,20	10.678,92	35.924,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	105.000,00	105.000,00	10.094,10	71.094,10	33.905,90	10.094,10	71.094,10		10.094,10	60.094,10	11.000,00	11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	126.000,00	127.916,78	6.115,53	127.916,78		4.815,53	14.778,20	113.138,58	4.815,53	14.778,20		113.138,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000031	1.900,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.900,00	1.165.363,97	122.494,06	816.704,30	348.659,67	108.262,98	678.319,77	138.384,53	95.768,03	588.583,55	89.736,22	228.120,75
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		3.659,65	11.103,53	10.854,36	3.659,65	11.103,53		10.854,36
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	33.357,31	33.357,31		33.357,31		5.559,55	16.678,65	16.678,66	5.559,55	16.678,65		16.678,66
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000036	745.518,00	745.518,00		745.518,00			349.219,20	396.298,80		349.219,20		396.298,80
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		9.219,20	377.250,54	424.330,16	9.219,20	377.250,54		424.330,16
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	89.665,00	59.827,22		8.520,00	51.307,22	8.520,00	8.520,00		8.520,00	8.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	70.000,00	369.990,00	1.300,00	369.390,00	600,00	1.300,00	69.540,54	299.849,46	1.300,00	69.540,54		299.849,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.665,00	429.817,22	1.300,00	377.910,00	51.907,22	9.820,00	78.060,54	299.849,46	9.820,00	78.060,54		299.849,46
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	12.373,39	70.506,95	110.438,99	12.373,39	70.506,95		110.438,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.659,80	184.332,55		180.945,94	3.386,61	12.373,39	70.506,95	110.438,99	12.373,39	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
JUNHO 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	9.839,75	173.735,52	2.160,48	8.689,40	58.922,76	114.812,76	9.574,74	55.408,04	3.514,72	118.327,48
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	1.059,45	3.272,94	7.364,06	1.059,45	3.272,94		458,54	2.672,03	600,91	600,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.185,00	229.081,00	10.899,20	177.008,46	52.072,54	9.748,85	62.195,70	114.812,76	10.033,28	58.080,07	4.115,63	118.928,39
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	275.219,96	71.233,06	191.504,05	83.715,91	8.478,80	108.696,85	82.807,20	6.884,56	102.751,71	5.945,14	88.752,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.155,00	287.219,96	71.233,06	191.504,05	95.715,91	8.478,80	108.696,85	82.807,20	6.884,56	102.751,71	5.945,14	88.752,34
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	35.955,50			35.955,50							
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	1.379,00	2.092,44	69,56	2.083,88	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.483,90	82.835,90		3.140,00	79.695,90	1.379,00	2.092,44	1.047,56	2.083,88	2.092,44		1.047,56
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	224.675,00	224.675,00	27.324,00	160.825,22	63.849,78	27.324,00	160.825,22		27.329,82	135.370,85	25.454,37	25.454,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	151.742,00	151.742,00	12.144,00	49.276,12	102.465,88	12.144,00	49.276,12		9.948,62	44.638,26	4.637,86	4.637,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	27.201,00	27.201,00	1.829,19	10.949,92	16.251,08	1.829,19	10.949,92		2.056,89	9.120,73	1.829,19	1.829,19
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	424.255,00	41.297,19	221.051,26	203.203,74	41.297,19	221.051,26		39.335,33	189.129,84	31.921,42	31.921,42
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
JUNHO 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	14.359.991,76	1.364.324,79	10.422.228,96	3.937.762,80	1.506.152,88	7.552.379,52	2.869.849,44	1.405.501,73	6.784.175,32	768.204,20	3.638.053,64
TOTAL ÓRGÃO:		12.492.936,00	14.359.991,76	1.364.324,79	10.422.228,96	3.937.762,80	1.506.152,88	7.552.379,52	2.869.849,44	1.405.501,73	6.784.175,32	768.204,20	3.638.053,64



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
JUNHO 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	100.000,00		81.737,71	18.262,29		81.737,70	0,01		81.737,70		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		81.737,71	18.262,29		81.737,70	0,01		81.737,70		0,01
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	459.157,23	2.459.037,53	119,70	250.819,77	1.823.175,10	635.862,43	250.819,77	1.823.175,10		635.862,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.459.157,23	459.157,23	2.459.037,53	119,70	250.819,77	1.823.175,10	635.862,43	250.819,77	1.823.175,10		635.862,43
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	301.113,90	9.477,48	79.243,09	221.870,81		69.765,61	9.477,48		69.765,61		9.477,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.113,90	301.113,90	9.477,48	79.243,09	221.870,81		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	15.222,29	80.289,40	69.710,60	23.167,25	65.067,11	15.222,29	15.405,83	23.744,91	41.322,20	56.544,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.837,00	200.837,00	15.222,29	80.289,40	120.547,60	23.167,25	65.067,11	15.222,29	15.405,83	23.744,91	41.322,20	56.544,49
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	75.288,36	395.711,64	13.991,01	75.288,36		13.991,01	61.297,35	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
JUNHO 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	92.421,28	160.174,72	16.831,40	92.421,28		22.976,15	81.454,70	10.966,58	10.966,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000198	18.000,00	18.000,00	917,78	5.506,68	12.493,32	917,78	5.506,68		917,78	4.588,90	917,78	917,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	521.000,90	522.500,90	1.500,00	437.778,79	84.722,11	63.796,62	292.933,18	144.845,61		229.136,56	63.796,62	208.642,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	10.000,00	10.000,00	700,00	4.200,00	5.800,00	700,00	4.200,00		700,00	3.500,00	700,00	700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	400.000,00	364.362,88	2.700,33	272.495,00	91.867,88	26.640,23	131.995,48	140.499,52	16.472,20	105.618,91	26.376,57	166.876,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.697.596,90	1.663.459,78	36.640,52	887.690,11	775.769,67	122.877,04	602.344,98	285.345,13	55.057,14	485.596,42	116.748,56	402.093,69
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	108.215,85	489.536,96	210.463,04	-289,90	381.031,21	108.505,75	-3,52	381.027,69	3,52	108.509,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.000,00	722.000,00	108.215,85	489.536,96	232.463,04	-289,90	381.031,21	108.505,75	-3,52	381.027,69	3,52	108.509,27
080001.1545200362.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	300.000,00	300.000,00	36.512,17	202.230,76	97.769,24	36.512,17	202.230,76		33.547,15	165.718,59	36.512,17	36.512,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	1.800.000,00	1.800.000,00	177.010,04	969.481,80	830.518,20	177.010,04	969.481,80		154.715,04	833.340,10	136.141,70	136.141,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000208	250.000,00	250.000,00	32.676,49	189.230,44	60.769,56	32.676,49	189.230,44		31.207,21	156.553,95	32.676,49	32.676,49
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	939,62	3.441,71	56.558,29	846,39	2.795,51	646,20	10,16	1.959,28	836,23	1.482,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.523.274,00	2.509.274,00	247.138,32	1.364.384,71	1.144.889,29	247.045,09	1.363.738,51	646,20	219.479,56	1.157.571,92	206.166,59	206.812,79
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		21.225,60	42.451,20	5.306,40	21.225,60		42.451,20
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		31.725,60	73.951,20	5.306,40	31.725,60		73.951,20
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							
								8.593,26	13.165,19				



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
JUNHO 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	11.780,25	21.758,45		39,49			0,47	8.510,72	82,54	13.247,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.869,00	54.353,45	11.780,25	21.758,45	32.595,00	39,49	8.593,26	13.165,19	0,47	8.510,72	82,54	13.247,73
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	9.467.946,80	887.631,94	6.122.261,33	3.345.685,47	643.658,74	4.883.083,56	1.239.177,77	546.065,65	4.518.760,15	364.323,41	1.603.501,18
TOTAL ÓRGÃO:		6.867.824,00	9.467.946,80	887.631,94	6.122.261,33	3.345.685,47	643.658,74	4.883.083,56	1.239.177,77	546.065,65	4.518.760,15	364.323,41	1.603.501,18



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
JUNHO 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	298.674,11	47.042,21	298.674,11		47.042,21	298.674,11		47.083,50	259.044,38	39.629,73	39.629,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	366.000,00	366.000,00	29.713,10	164.811,03	201.188,97	29.713,10	164.811,03		26.831,83	149.558,81	15.252,22	15.252,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	350.000,00	350.000,00	40.835,70	245.119,37	104.880,63	40.835,70	245.119,37		41.937,03	204.283,67	40.835,70	40.835,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	10.000,00	13.560,00	2.800,00	13.560,00		2.800,00	13.560,00		2.520,00	10.760,00	2.800,00	2.800,00
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	350.488,00		183.862,76	166.625,24	16.090,04	72.628,61	111.234,15	28.090,04	64.382,57	8.246,04	119.480,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.394.520,00	1.557.242,11	120.391,01	982.454,10	574.788,01	136.481,05	871.219,95	111.234,15	146.462,40	764.456,26	106.763,69	217.997,84
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	30.198,80	199.774,28	200.225,72	30.198,80	199.774,28		31.317,06	179.027,60	20.746,68	20.746,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	50.000,00	50.000,00	6.290,96	37.999,97	12.000,03	6.290,96	37.999,97		6.290,96	31.709,01	6.290,96	6.290,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	620.000,00	620.000,00		431.947,84	188.052,16	97.717,72	329.976,05	101.971,79		232.258,33	97.717,72	199.689,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	367.341,33	280.341,33		25.000,00	255.341,33	9.983,00	20.456,00	4.544,00		10.473,00	9.983,00	14.527,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	562.658,67	716.882,67		710.416,60	6.466,07	159.593,84	430.837,64	279.578,96	139.064,05	375.984,68	54.852,96	334.431,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.078.549,89	36.489,76	1.405.138,69	673.411,20	303.784,32	1.019.043,94	386.094,75	176.672,07	829.452,62	189.591,32	575.686,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.599.520,00	3.635.792,00	156.880,77	2.387.592,79	1.248.199,21	440.265,37	1.890.263,89	497.328,90	323.134,47	1.593.908,88	296.355,01	793.683,91
TOTAL ÓRGÃO:		3.599.520,00	3.635.792,00	156.880,77	2.387.592,79	1.248.199,21	440.265,37	1.890.263,89	497.328,90	323.134,47	1.593.908,88	296.355,01	793.683,91



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
JUNHO 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			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	161.000,00	161.000,00	23.361,37	143.042,06	17.957,94	23.361,37	143.042,06		23.540,68	126.047,41	16.994,65	16.994,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000245	15.000,00	15.000,00	1.188,47	5.259,25	9.740,75	1.188,47	5.259,25		2.035,39	4.070,78	1.188,47	1.188,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.000,00	20.000,00		6.470,00	13.530,00		190,00	6.280,00		190,00		6.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	60.000,00	114.482,88	5.802,02	111.600,37	2.882,51	3.697,20	52.549,09	59.051,28	3.509,58	48.851,89	3.697,20	62.748,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	390.482,88	30.351,86	266.371,68	124.111,20	28.247,04	201.040,40	65.331,28	29.085,65	179.160,08	21.880,32	87.211,60
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		193.915,64	710.554,12	89.445,88		516.638,48	193.915,64	283.361,52
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		80.585,50	54.216,50		80.585,50		54.216,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	980.000,00		934.802,00	45.198,00	193.915,64	791.139,62	143.662,38		597.223,98	193.915,64	337.578,02
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		103.000,00	103.000,00		



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
JUNHO 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		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	2.346.457,86	30.351,86	1.476.099,78	870.358,08	325.162,68	1.195.752,02	280.347,76	132.085,65	979.956,06	215.795,96	496.143,72
TOTAL ÓRGÃO:		2.059.309,00	2.346.457,86	30.351,86	1.476.099,78	870.358,08	325.162,68	1.195.752,02	280.347,76	132.085,65	979.956,06	215.795,96	496.143,72



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
JUNHO 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	7.789,06	31.960,11	46.039,89	7.789,06	31.960,11		3.970,08	25.980,33	5.979,78	5.979,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000267	32.000,00	32.000,00	3.269,15	18.792,38	13.207,62	3.269,15	18.792,38		3.269,15	15.523,23	3.269,15	3.269,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	8.000,00	8.000,00	-4.783,06	1.658,60	6.341,40	-4.783,06	1.658,60		-4.783,06	1.658,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	5.500,00	5.500,00	-4.232,68	767,32	4.732,68	-4.232,68	767,32		-4.232,68	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	2.042,47	53.178,41	75.321,59	2.042,47	53.178,41		-1.776,51	43.929,48	9.248,93	9.248,93
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		84.605,42	124.309,80		84.605,42		124.309,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	210.912,18		208.915,22	1.996,96		84.605,42	124.309,80		84.605,42		124.309,80
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	4.120,11	42.973,26	4.382,74	8.996,82	42.973,26		3.047,33	11.796,42	31.176,84	31.176,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.356,00	64.356,00	4.120,11	42.973,26	21.382,74	8.996,82	42.973,26		3.047,33	11.796,42	31.176,84	31.176,84
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
JUNHO 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	3.744,00	13.251,45	16.748,55	4.069,38	9.571,57	3.679,88	1.595,59	1.661,56	7.910,01	11.589,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	43.500,00	3.744,00	13.251,45	30.248,55	4.069,38	9.571,57	3.679,88	1.595,59	1.661,56	7.910,01	11.589,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		638.727,00	744.727,00	9.906,58	360.351,12	384.375,88	15.108,67	201.584,34	158.766,78	2.866,41	153.248,56	48.335,78	207.102,56
TOTAL ÓRGÃO:		638.727,00	744.727,00	9.906,58	360.351,12	384.375,88	15.108,67	201.584,34	158.766,78	2.866,41	153.248,56	48.335,78	207.102,56



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
JUNHO 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	18.390,58			18.390,58							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	250.000,00	250.000,00	36.599,80	167.113,16	82.886,84	36.599,80	167.113,16		23.973,64	135.454,79	31.658,37	31.658,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000292	4.000,00	7.628,68	2.006,42	7.628,68		2.006,42	7.628,68		1.609,42	5.622,26	2.006,42	2.006,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	811,62	15.078,03	921,97		14.266,41	811,62	1.733,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	3.000,00	2.987,16			2.987,16							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	40.000,00	40.000,00		28.981,28	11.018,72	2.083,81	12.406,83	16.574,45	2.083,81	10.323,02	2.083,81	18.658,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	349.006,42	38.606,22	219.723,12	129.283,30	41.501,65	202.226,70	17.496,42	27.666,87	165.666,48	36.560,22	54.056,64
120001.1854100492.094 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	16.993,58			16.993,58							
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	23.660,00	138.443,76	33.387,66	25.819,81	127.205,26	11.238,50	44.626,16
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	23.660,00	138.443,76	33.387,66	25.819,81	127.205,26	11.238,50	44.626,16
120001.1854200492.157 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		882.000,00	783.000,00	38.606,22	391.554,54	391.445,46	65.161,65	340.670,46	50.884,08	53.486,68	292.871,74	47.798,72	98.682,80
TOTAL ÓRGÃO:		882.000,00	783.000,00	38.606,22	391.554,54	391.445,46	65.161,65	340.670,46	50.884,08	53.486,68	292.871,74	47.798,72	98.682,80



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
JUNHO 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	4.650,00	16.460,48	19.539,52	4.650,00	16.460,48		4.650,00	13.658,85	2.801,63	2.801,63
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	4.650,00	16.460,48	25.039,52	4.650,00	16.460,48		4.650,00	13.658,85	2.801,63	2.801,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	41.500,00	4.650,00	16.460,48	25.039,52	4.650,00	16.460,48		4.650,00	13.658,85	2.801,63	2.801,63
TOTAL ÓRGÃO:		45.000,00	41.500,00	4.650,00	16.460,48	25.039,52	4.650,00	16.460,48		4.650,00	13.658,85	2.801,63	2.801,63



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
JUNHO 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	15.900,00	14.100,00			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	40.512,00	198.581,28	601.418,72	37.502,00	187.591,28	10.990,00	3.990,00	154.079,28	33.512,00	44.502,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	835.000,00	56.412,00	214.481,28	620.518,72	37.502,00	187.591,28	26.890,00	3.990,00	154.079,28	33.512,00	60.402,00
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	56.412,00	233.890,85	677.609,15	37.502,00	207.000,85	26.890,00	3.990,00	173.488,85	33.512,00	60.402,00
TOTAL ÓRGÃO:		941.500,00	911.500,00	56.412,00	233.890,85	677.609,15	37.502,00	207.000,85	26.890,00	3.990,00	173.488,85	33.512,00	60.402,00



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
JUNHO 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	270.002,80	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	270.002,80	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	49.714,84	76.612,84		26.953,98	26.953,98	49.658,86	49.658,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		76.612,84	23.387,16	49.714,84	76.612,84		26.953,98	26.953,98	49.658,86	49.658,86
150002.0824300622.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	38.304,00	38.304,00	4.707,50	19.137,00	19.167,00	4.707,50	19.137,00		2.885,90	14.429,50	4.707,50	4.707,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	118.000,00	118.000,00	16.663,45	87.200,80	30.799,20	16.663,45	87.200,80		16.257,79	75.400,33	11.800,47	11.800,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000332	10.000,00	11.498,85	2.049,30	11.498,85		2.049,30	11.498,85		2.049,30	9.449,55	2.049,30	2.049,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	43.191,10	43.191,10	18.319,60	25.177,66	18.013,44	751,00	6.858,06	18.319,60	1,38	6.108,44	749,62	19.069,22
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	722,23	7.023,29	12.976,71	1.387,25	4.421,86	2.601,43	14,40	2.155,17	2.266,69	4.868,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.765,46	12.765,46		3.428,17	9.337,29	2.840,00	3.428,17		581,11	588,17	2.840,00	2.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.260,56	246.759,41	42.462,08	153.465,77	93.293,64	28.398,50	132.544,74	20.921,03	21.789,88	108.131,16	24.413,58	45.334,61
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	399,86	2.772,80	10.755,56	718,85	2.372,94	399,86	8,62	1.662,71	710,23	1.110,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	21.000,00	31.000,00		30.903,28	96,72			30.903,28				30.903,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	101.728,36	399,86	39.064,95	62.663,41	718,85	3.037,94	36.027,01	8,62	2.327,71	710,23	36.737,24
150002.0824400572.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	33.000,00	50.123,01	8.813,26	36.767,67	13.355,34	8.813,26	36.767,67		7.938,08	27.954,41	8.813,26	8.813,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	50.000,00	53.995,33	3.171,62	29.931,30	24.064,03	3.171,62	29.931,30		3.069,20	28.388,35	1.542,95	1.542,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	53.000,00	53.000,00	8.685,40	26.477,09	26.522,91	9.602,20	11.487,71	14.989,38	786,85	1.885,51	9.602,20	24.591,58
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	117.600,00		103.806,86	13.793,14	9.964,26	45.752,22	58.054,64	9.964,26	36.884,02	8.868,20	66.922,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	33.000,00	33.000,00	2.996,39	21.811,60	11.188,40	1.390,88	16.751,39	5.060,21	9.556,69	14.185,89	2.565,50	7.625,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	20.000,00	18.800,00		6.877,50	11.922,50	4.380,00	6.877,50		2.467,53	2.497,50	4.380,00	4.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.500,00	332.172,75	23.666,67	225.672,02	106.500,73	37.322,22	147.567,79	78.104,23	33.782,61	111.795,68	35.772,11	113.876,34
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
JUNHO 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				420,00	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	65,70	9.515,70		65,70	9.515,70		65,70	9.515,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	15.000,00	35.514,45		35.514,45		10.100,00	24.992,00	10.522,45	14.892,00	14.892,00	10.100,00	20.622,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.500,00	91.783,41	65,70	61.215,15	30.568,26	10.165,70	49.962,70	11.252,45	15.377,70	39.862,70	10.100,00	21.352,45
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	75.382,07	14.777,62	75.382,07		14.777,62	75.382,07		14.010,08	60.604,45	14.777,62	14.777,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	670.000,00	669.397,95	59.640,14	352.770,07	316.627,88	59.640,14	352.770,07		56.285,01	314.847,70	37.922,37	37.922,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	58.000,00	98.867,13	18.689,88	98.867,13		18.689,88	98.867,13		16.923,07	80.372,25	18.494,88	18.494,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000361	9.000,00	12.682,08	3.080,03	12.682,08		3.080,03	12.682,08		2.170,88	9.602,05	3.080,03	3.080,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000362	7.000,00	7.000,00	470,00	3.030,00	3.970,00	130,00	2.690,00	340,00	560,00	2.630,00	60,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	60.000,00	60.000,00	6.864,15	37.664,07	22.335,93	350,00	31.149,92	6.514,15		30.799,92	350,00	6.864,15
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	28.000,00	1.446,67	24.697,23	3.302,77	1.446,67	18.790,49	5.906,74	3.743,82	17.343,82	1.446,67	7.353,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	48.356,90	148.642,30	1.670,86	107.831,97	40.810,33	14.337,04	43.203,63	64.628,34	11.815,77	38.614,54	4.589,09	69.217,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000367	1.000,00	16.669,14		16.669,14			15.769,14	900,00		15.769,14		900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.856,90	1.127.140,67	106.639,35	729.593,76	397.546,91	112.451,38	651.304,53	78.289,23	105.508,63	570.583,87	80.720,66	159.009,89
150002.0824400582.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	100.000,00	100.000,00	29.066,00	60.364,00	39.636,00		16.765,00	43.599,00		16.765,00		43.599,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	80.000,00	75.403,32		47.941,01	27.462,31	250,00	21.085,34	26.855,67	7.334,10	20.835,34	250,00	27.105,67
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	29.066,00	114.099,01	91.304,31	250,00	43.644,34	70.454,67	7.334,10	43.394,34	250,00	70.704,67
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	153.942,84			153.942,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.008,54	153.942,84			153.942,84							
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
JUNHO 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	7.948,15			7.948,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.948,15			7.948,15							
150002.0824400761.083 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	300.000,00	300.000,00		300.000,00			260.822,91	39.177,09		260.822,91		39.177,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		300.000,00			260.822,91	39.177,09		260.822,91		39.177,09
150002.0824400762.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	90.000,00	79.713,66	2.885,90	14.621,89	65.091,77	2.885,90	14.621,89		2.885,90	11.735,99	2.885,90	2.885,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	10.800,00	6.800,00	810,07	3.670,34	3.129,66	810,07	3.670,34		810,07	2.860,27	810,07	810,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	22.318,50	22.318,50	3.323,73	3.323,73	18.994,77			3.323,73				3.323,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	41.000,00	9.975,46		2.847,87	7.127,59		932,86	1.915,01	932,86	932,86		1.915,01
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	124.057,62	7.019,70	24.463,83	99.593,79	3.695,97	19.225,09	5.238,74	4.628,83	15.529,12	3.695,97	8.934,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.241.170,50	3.404.197,50	479.322,16	2.224.256,41	1.179.941,09	242.717,46	1.614.789,16	609.467,25	215.384,35	1.409.467,75	205.321,41	814.788,66
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	70.512,30	86.082,62	11.499,05	70.512,30		11.260,85	61.273,73	9.238,57	9.238,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	5.000,00	20.430,48	3.405,08	20.430,48		3.405,08	20.430,48		3.405,08	17.025,40	3.405,08	3.405,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	1.500,00	1.500,00	300,00	640,00	860,00	300,00	640,00		300,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	4.500,00	4.500,00	4.332,22	4.332,22	167,78			4.332,22				4.332,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	10.500,00	11.604,60		11.604,60			5.721,38	5.883,22	1.680,92	5.721,38		5.883,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	5.500,00	5.500,00	200,63	3.207,16	2.292,84	388,25	1.330,96	1.876,20	417,78	983,92	347,04	2.223,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	11.000,00	8.085,24			8.085,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	208.215,24	19.736,98	110.726,76	97.488,48	15.592,38	98.635,12	12.091,64	17.064,63	85.644,43	12.990,69	25.082,33
150003.0824300852.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	2.000,00	2.000,00		210,00	1.790,00		210,00			210,00		
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	22.057,04	33.385,56	3.582,13	18.868,94	3.188,10	36.573,66
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	4.411,38	4.768,62	716,42	4.411,38		716,42	3.694,96	716,42	716,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.180,00	77.622,60	716,42	60.063,98	17.558,62	4.298,55	26.678,42	33.385,56	4.298,55	22.773,90	3.904,52	37.290,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		275.180,00	285.837,84	20.453,40	170.790,74	115.047,10	19.890,93	125.313,54	45.477,20	21.363,18	108.418,33	16.895,21	62.372,41
TOTAL ÓRGÃO:		3.516.350,50	3.690.035,34	499.775,56	2.395.047,15	1.294.988,19	262.608,39	1.740.102,70	654.944,45	236.747,53	1.517.886,08	222.216,62	877.161,07



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
JUNHO 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	56.501,40	78.498,60	9.416,90	56.501,40		9.416,90	49.484,59	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	13.201,50	23.638,77	10.361,23		9.488,35	14.150,42	1.806,58	9.488,35		14.150,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	176.830,72	22.618,40	80.140,17	96.690,55	9.416,90	65.989,75	14.150,42	11.223,48	58.972,94	7.016,81	21.167,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	176.830,72	22.618,40	80.140,17	96.690,55	9.416,90	65.989,75	14.150,42	11.223,48	58.972,94	7.016,81	21.167,23
TOTAL ÓRGÃO:		175.000,00	176.830,72	22.618,40	80.140,17	96.690,55	9.416,90	65.989,75	14.150,42	11.223,48	58.972,94	7.016,81	21.167,23
TOTAL GERAL:		69.800.000,00	77.961.626,37	6.195.591,77	46.042.227,27	31.919.399,10	7.662.779,22	38.017.538,02	8.024.689,25	6.565.273,91	34.005.383,74	4.012.154,28	12.036.843,53

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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