



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA												
1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
1.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
1.003 - CONCURSO PUBLICO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.172,80		98.000,00	30.172,80		30.172,80					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		128.172,80		98.000,00	30.172,80		30.172,80					
1.004 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA E SUAS DEPENDÊNCIAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
2.001 - GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CAMARA MUNICIPAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00			13.000,00		13.000,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA												
2.002 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SUAS ATIVIDADES												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.842.000,00	180.000,00		4.022.000,00	4.010.433,31	11.566,69	3.810.433,31	200.000,00	3.810.433,31		200.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.826,00		215.000,00	591.826,00	513.686,28	78.139,72	487.686,28	26.000,00	487.686,28		26.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		25.000,00	5.000,00		5.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		39.500,00	500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		48.000,00	2.000,00		2.000,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	140.000,00		139.500,00	500,00		500,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	186.000,00		316.000,00	310.400,00	5.600,00	310.400,00		310.400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		30.000,00	80.000,00	49.166,41	30.833,59	49.166,41		49.166,41		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		18.000,00	2.000,00	234,03	1.765,97	234,03		234,03		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.000,00		50.000,00	320.000,00	315.876,48	4.123,52	315.876,48		315.876,48		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	510.000,00	295.000,00		805.000,00	673.435,67	131.564,33	673.435,67		673.435,67		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	340.000,00	220.000,00	76.500,00	483.500,00	440.058,83	43.441,17	440.058,83		440.058,83		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		1.500,00	500,00		500,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	60.000,00	43.000,00	47.000,00	46.526,53	473,47	46.526,53		46.526,53		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	5.000,00	82.500,00	42.500,00	38.315,00	4.185,00	38.315,00		38.315,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.561.826,00	946.000,00	786.500,00	6.721.326,00	6.398.132,54	323.193,46	6.172.132,54	226.000,00	6.172.132,54		226.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.500,00	500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,50		40.000,00	10.000,50	461,66	9.538,84	461,66		461,66		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,50		44.500,00	10.500,50	461,66	10.038,84	461,66		461,66		
2.004 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES E OUTROS												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,70		5.000,00	25.000,70	24.591,60	409,10	24.591,60		24.591,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,70		5.000,00	25.000,70	24.591,60	409,10	24.591,60		24.591,60		
TOTAL DO PROGRAMA:		6.805.000,00	946.000,00	946.000,00	6.805.000,00	6.423.185,80	381.814,20	6.197.185,80	226.000,00	6.197.185,80		226.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.805.000,00	946.000,00	946.000,00	6.805.000,00	6.423.185,80	381.814,20	6.197.185,80	226.000,00	6.197.185,80		226.000,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.805.000,00	946.000,00	946.000,00	6.805.000,00	6.423.185,80	381.814,20	6.197.185,80	226.000,00	6.197.185,80		226.000,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.805.000,00	946.000,00	946.000,00	6.805.000,00	6.423.185,80	381.814,20	6.197.185,80	226.000,00	6.197.185,80		226.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.805.000,00	946.000,00	946.000,00	6.805.000,00	6.423.185,80	381.814,20	6.197.185,80	226.000,00	6.197.185,80		226.000,00



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
001 - DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	127.111,01	206.000,00	871.111,01	865.153,34	5.957,67	865.153,34		865.153,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00		88.567,99	132.432,01	127.826,31	4.605,70	127.826,31		118.513,74	9.312,57	9.312,57
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	222,02	16.800,01	13.422,01	13.422,01		13.422,01		13.422,01		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00			50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	20.500,00	13.433,33	57.066,67	53.000,00	4.066,67	53.000,00		53.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	31.046,04	11.540,00	64.506,04	61.332,14	3.173,90	60.418,00	914,14	55.922,63	4.495,37	5.409,51
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00			50,00		50,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	8.450,00	600,00	7.950,00	7.261,13	688,87	7.261,13		7.261,13		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	135.813,40	17.978,64	197.834,76	188.924,64	8.910,12	188.924,64		188.774,64	150,00	150,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	49.305,89	1.360,00	48.045,89	43.093,62	4.952,27	43.093,62		28.763,39	14.330,23	14.330,23
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		4.545,63	454,37		454,37					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		228,60	771,40		771,40					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	433.944,67	424.326,67	10.618,00	10.618,00		10.618,00		10.618,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.383.650,00	806.393,03	785.380,87	1.404.662,16	1.370.631,19	34.030,97	1.369.717,05	914,14	1.341.428,88	28.288,17	29.202,31
2.189 - Repasse a Associações e outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00			100,00		100,00					
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	40.500,00	24.093,48	58.406,52	57.094,82	1.311,70	57.094,82		57.094,82		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			50,00		50,00					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		42.950,00	40.500,00	24.593,48	58.856,52	57.094,82	1.761,70	57.094,82		57.094,82		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.426.600,00	846.893,03	809.974,35	1.463.518,68	1.427.726,01	35.792,67	1.426.811,87	914,14	1.398.523,70	28.288,17	29.202,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.426.600,00	846.893,03	809.974,35	1.463.518,68	1.427.726,01	35.792,67	1.426.811,87	914,14	1.398.523,70	28.288,17	29.202,31
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.426.600,00	846.893,03	809.974,35	1.463.518,68	1.427.726,01	35.792,67	1.426.811,87	914,14	1.398.523,70	28.288,17	29.202,31
TOTAL DUNDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.426.600,00	846.893,03	809.974,35	1.463.518,68	1.427.726,01	35.792,67	1.426.811,87	914,14	1.398.523,70	28.288,17	29.202,31
002 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
002 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ACESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO PREFEITO												
2.008 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	9.493,33		49.493,33	48.826,66	666,67	48.826,66		48.826,66		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00	7.183,29	2.816,71	7.183,29		6.594,81	588,48	588,48
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00			7.000,00	2.222,21	4.777,79	2.222,21		2.222,21		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		59.600,00	9.493,33	2.000,00	67.093,33	58.232,16	8.861,17	58.232,16		57.643,68	588,48	588,48
TOTAL DO PROGRAMA:		59.600,00	9.493,33	2.000,00	67.093,33	58.232,16	8.861,17	58.232,16		57.643,68	588,48	588,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		59.600,00	9.493,33	2.000,00	67.093,33	58.232,16	8.861,17	58.232,16		57.643,68	588,48	588,48
124 - Controle Interno												
0004 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
1.005 - Estruturação e Melhoria da Controladoria Geral e da Transparência da Gestão												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100,00			100,00		100,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
002 - CONTROLADORIA GERAL												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0004 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
2.006 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	24.707,86		174.707,86	174.529,50	178,36	174.529,50		174.529,50		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		9.000,00	26.000,00	25.676,47	323,53	25.676,47		22.777,24	2.899,23	2.899,23
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		2.135,00	2.865,00		2.865,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00	69,80	130,20	69,80		69,80		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200,00			200,00		200,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		194.500,00	24.707,86	14.735,00	204.472,86	200.275,77	4.197,09	200.275,77		197.376,54	2.899,23	2.899,23
TOTAL DO PROGRAMA:		194.600,00	24.707,86	14.735,00	204.572,86	200.275,77	4.297,09	200.275,77		197.376,54	2.899,23	2.899,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194.600,00	24.707,86	14.735,00	204.572,86	200.275,77	4.297,09	200.275,77		197.376,54	2.899,23	2.899,23
TOTAL DO FUNÇÃO:		254.200,00	34.201,19	16.735,00	271.666,19	258.507,93	13.158,26	258.507,93		255.020,22	3.487,71	3.487,71
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		254.200,00	34.201,19	16.735,00	271.666,19	258.507,93	13.158,26	258.507,93		255.020,22	3.487,71	3.487,71
003 - ASSESSORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
091 - Defesa da Ordem Jurídica												
0005 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
003 - ASSESSORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
091 - Defesa da Ordem Jurídica												
0005 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO												
2.007 - Manutenção das Atividades da Procuradoria e Assessoria Jurídica												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00	185.804,30	59.000,00	1.041.804,30	1.040.925,65	878,65	1.040.925,65		1.040.925,65		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00		59.132,34	153.867,66	152.974,08	893,58	152.974,08		140.513,19	12.460,89	12.460,89
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	23.300,01	100,00	48.200,01	48.200,01		48.200,01		48.200,01		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	14.200,00	17.757,35	16.442,65	16.150,00	292,65	16.150,00		16.150,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		200,00	300,00	209,40	90,60	209,40		209,40		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		393,00	107,00		107,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	393,00	11.703,00	8.690,00	8.490,00	200,00	8.490,00		8.490,00		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00							
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00							
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00							
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	7.300,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	200,00		300,00	300,00		300,00		300,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	17.268,00	100,00	17.268,00	17.268,00		17.268,00		17.268,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.100,00	248.465,31	148.685,69	1.294.879,62	1.292.317,14	2.562,48	1.292.317,14		1.279.856,25	12.460,89	12.460,89
TOTAL DO PROGRAMA:		1.195.100,00	248.465,31	148.685,69	1.294.879,62	1.292.317,14	2.562,48	1.292.317,14		1.279.856,25	12.460,89	12.460,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.195.100,00	248.465,31	148.685,69	1.294.879,62	1.292.317,14	2.562,48	1.292.317,14		1.279.856,25	12.460,89	12.460,89
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.195.100,00	248.465,31	148.685,69	1.294.879,62	1.292.317,14	2.562,48	1.292.317,14		1.279.856,25	12.460,89	12.460,89
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0006 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.001 - Gestão e Regência de Precatórios, Setenças Judiciais e Demais Obrigações												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.883.000,00	1.000.000,00	3.218.096,31	2.664.903,69	224.770,05	2.440.133,64	224.770,05		224.770,05		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		15.000,00	15.000,00	14.828,82	171,18	14.828,82		14.828,82		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.000.000,00	3.233.096,31	2.679.903,69	239.598,87	2.440.304,82	239.598,87		239.598,87		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.913.000,00	1.000.000,00	3.233.096,31	2.679.903,69	239.598,87	2.440.304,82	239.598,87		239.598,87		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.913.000,00	1.000.000,00	3.233.096,31	2.679.903,69	239.598,87	2.440.304,82	239.598,87		239.598,87		
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.913.000,00	1.000.000,00	3.233.096,31	2.679.903,69	239.598,87	2.440.304,82	239.598,87		239.598,87		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.108.100,00	1.248.465,31	3.381.782,00	3.974.783,31	1.531.916,01	2.442.867,30	1.531.916,01		1.519.455,12	12.460,89	12.460,89
005 - SUBSECRETARIA DEFESA CIVIL												
06 - Segurança Pública												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB												
005 - SUBSECRETARIA DEFESA CIVIL												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0003 - DEFESA CIVIL												
1.007 - Intervenção e Atendimento a Situações de Sinistros e Calamidade Pública												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.500,00	200,00		200,00					
2.009 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	110.468,83		270.468,83	268.827,16	1.641,67	268.827,16		268.827,16		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			40.000,00	39.549,29	450,71	39.549,29		36.436,54	3.112,75	3.112,75
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.810,00		7.810,00	7.810,00		7.810,00		7.810,00		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.500,00	2.078,33	1.421,67	550,00	871,67	550,00		550,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.637,50		3.637,50	3.637,50		3.637,50		3.637,50		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		7.597,50	2.402,50	2.033,83	368,67	2.033,83		2.033,83		
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	700,00		800,00	679,32	120,68	679,32		679,32		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	2.750,00		2.850,00	2.830,00	20,00	2.830,00		2.830,00		
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			50,00		50,00					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		219.500,00	121.866,33	11.375,83	329.990,50	325.917,10	4.073,40	325.917,10		322.804,35	3.112,75	3.112,75
TOTAL DO PROGRAMA:		221.200,00	121.866,33	12.875,83	330.190,50	325.917,10	4.273,40	325.917,10		322.804,35	3.112,75	3.112,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		221.200,00	121.866,33	12.875,83	330.190,50	325.917,10	4.273,40	325.917,10		322.804,35	3.112,75	3.112,75
TOTAL DO FUNÇÃO:		221.200,00	121.866,33	12.875,83	330.190,50	325.917,10	4.273,40	325.917,10		322.804,35	3.112,75	3.112,75
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.200,00	121.866,33	12.875,83	330.190,50	325.917,10	4.273,40	325.917,10		322.804,35	3.112,75	3.112,75
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.010.100,00	2.251.425,86	4.221.367,18	6.040.158,68	3.544.067,05	2.496.091,63	3.543.152,91	914,14	3.495.803,39	47.349,52	48.263,66



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
24 - Comunicações												
122 - Administração Geral												
0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												
1.010 - Estruturação e Melhoria das Atividades de Comunicação da Gestão Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	19.950,00	20.050,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	19.950,00	20.250,00								
2.020 - Manutenção das Atividades de Comunicação, Publicidade e Divulgação da Gestão Municipal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		13.000,00	232.000,00	231.821,67	178,33	231.821,67		231.821,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		22.500,00	34.500,00	34.105,15	394,85	34.105,15		31.236,35	2.868,80	2.868,80
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		12.126,60	7.873,40	3.000,00	4.873,40	3.000,00		3.000,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	11.100,00	4.843,76	12.256,24	10.950,00	1.306,24	10.950,00		10.950,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	5.202,40		5.302,40	5.272,20	30,20	5.272,20		5.272,20		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	10.161,48	3.000,00	7.261,48	7.220,05	41,43	7.220,05		7.220,05		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	533.867,29	2.000,00	831.867,29	813.301,82	18.565,47	813.301,82		813.168,54	133,28	133,28
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	6.407,57		6.507,57	5.865,34	642,23	5.865,34		3.906,96	1.958,38	1.958,38
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	126,44		226,44	226,44		226,44		226,44		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	49.899,00	1.000,00	49.899,00	49.899,00		49.899,00		49.899,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		629.600,00	616.764,18	58.470,36	1.187.893,82	1.161.661,67	26.232,15	1.161.661,67		1.156.701,21	4.960,46	4.960,46
TOTAL DO PROGRAMA:		629.900,00	636.714,18	78.720,36	1.187.893,82	1.161.661,67	26.232,15	1.161.661,67		1.156.701,21	4.960,46	4.960,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		629.900,00	636.714,18	78.720,36	1.187.893,82	1.161.661,67	26.232,15	1.161.661,67		1.156.701,21	4.960,46	4.960,46
TOTAL DO FUNÇÃO:		629.900,00	636.714,18	78.720,36	1.187.893,82	1.161.661,67	26.232,15	1.161.661,67		1.156.701,21	4.960,46	4.960,46
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		629.900,00	636.714,18	78.720,36	1.187.893,82	1.161.661,67	26.232,15	1.161.661,67		1.156.701,21	4.960,46	4.960,46
TOTAL DO ÓRGÃO:		629.900,00	636.714,18	78.720,36	1.187.893,82	1.161.661,67	26.232,15	1.161.661,67		1.156.701,21	4.960,46	4.960,46



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
1.008 - Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Públicos												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		500,00	100,00		100,00					
2.010 - Manutenção das Atividades da Administração e Apoio Administrativo												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00	1.409.335,83	1.177.500,00	2.211.835,83	2.210.662,05	1.173,78	2.210.662,05		2.210.415,38	246,67	246,67
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	3.000,00	94.399,76	328.600,24	327.893,90	706,34	327.893,90		301.924,06	25.969,84	25.969,84
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	18.150,86		118.150,86	118.150,86		118.150,86		118.150,86		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	7.310,00	2.660,00	9.650,00	8.150,00	1.500,00	8.150,00		7.750,00	400,00	400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	111.921,05	31.637,70	180.283,35	144.290,25	35.993,10	144.290,25		138.519,30	5.770,95	5.770,95
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00								
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00		100,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	3.700,00	18.046,89	25.653,11	25.602,54	50,57	25.602,54		25.602,54		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	730.000,00	27.542,69	200.184,71	557.357,98	538.885,34	18.472,64	538.771,02	114,32	505.235,55	33.535,47	33.649,79
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	16.500,00	65.752,56	350.747,44	330.894,06	19.853,38	330.894,06		299.675,70	31.218,36	31.218,36
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	3.201,00	3.000,00	10.201,00	9.093,56	1.107,44	9.093,56		9.093,56		
3391920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.500,00	11.357,30	1.496,00	12.361,30	12.292,30	69,00	12.292,30		12.292,30		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	62.395,67		63.395,67	63.395,67		63.395,67		63.395,67		
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.790.500,00	1.674.414,40	1.595.977,62	3.868.936,78	3.789.310,53	79.626,25	3.789.196,21	114,32	3.692.054,92	97.141,29	97.255,61
2.011 - Manutenção das Atividades de Gestão do Arquivo Público												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	56.871,04		106.871,04	106.713,28	157,76	106.713,28		106.713,28		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	3.586,63	3.000,00	6.586,63	6.267,63	319,00	6.267,63		6.018,81	248,82	248,82
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	9.256,00		9.356,00	9.356,00		9.356,00		9.356,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		57.600,00	69.713,67	4.500,00	122.813,67	122.336,91	476,76	122.336,91		122.088,09	248,82	248,82



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.012 - Manutenção e Reestruturação da Frota Municipal												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		385,32	114,68		114,68					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.200,00		3.885,32	314,68		314,68					
TOTAL DO PROGRAMA:		3.852.900,00	1.744.128,07	1.604.862,94	3.992.165,13	3.911.647,44	80.517,69	3.911.533,12	114,32	3.814.143,01	97.390,11	97.504,43
0010 - PROCON												
2.013 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		17.000,00	173.000,00	172.513,33	486,67	172.513,33		172.513,33		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		19.000,00	26.000,00	25.379,80	620,20	25.379,80		23.231,88	2.147,92	2.147,92
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00	4.433,33	566,67	4.433,33		4.433,33		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.700,00		2.200,00	700,00	1.500,00	700,00		700,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			800,00	239,00	561,00	239,00		239,00		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	2.362,60	2.400,00	11.962,60	9.784,46	2.178,14	9.784,46		7.339,82	2.444,64	2.444,64
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00			200,00		200,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.388,00	1.000,00	2.388,00	2.388,00		2.388,00		2.388,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		256.300,00	6.450,60	40.900,00	221.850,60	215.437,92	6.412,68	215.437,92		210.845,36	4.592,56	4.592,56
TOTAL DO PROGRAMA:		256.300,00	6.450,60	40.900,00	221.850,60	215.437,92	6.412,68	215.437,92		210.845,36	4.592,56	4.592,56
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDAD												
2.014 - Manutenção da Remuneração e Benefícios de Estagiários												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	22.838,33		192.838,33	192.758,20	80,13	192.758,20		192.758,20		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		170.100,00	22.838,33		192.938,33	192.758,20	180,13	192.758,20		192.758,20		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDAD												
2.016 - Realização de Concurso Público, Reforma Administrativa e Atualização do Plano de Cargos e Salários												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		3.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		173.600,00	22.838,33	3.500,00	192.938,33	192.758,20	180,13	192.758,20		192.758,20		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.282.800,00	1.773.417,00	1.649.262,94	4.406.954,06	4.319.843,56	87.110,50	4.319.729,24	114,32	4.217.746,57	101.982,67	102.096,99
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0011 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDAD												
2.017 - Manutenção das Atividades de Proteção, Saúde e Segurança do Trabalho												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	685.000,00	678.073,68	1.406.926,32	1.163.624,60	243.301,72	1.163.624,60		922.772,71	240.851,89	240.851,89
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00		200,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.800,00	685.000,00	678.573,68	1.407.226,32	1.163.624,60	243.601,72	1.163.624,60		922.772,71	240.851,89	240.851,89
TOTAL DO PROGRAMA:		1.400.800,00	685.000,00	678.573,68	1.407.226,32	1.163.624,60	243.601,72	1.163.624,60		922.772,71	240.851,89	240.851,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.400.800,00	685.000,00	678.573,68	1.407.226,32	1.163.624,60	243.601,72	1.163.624,60		922.772,71	240.851,89	240.851,89
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.683.600,00	2.458.417,00	2.327.836,62	5.814.180,38	5.483.468,16	330.712,22	5.483.353,84	114,32	5.140.519,28	342.834,56	342.948,88
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0012 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICIPIO												
0.002 - Contribuição para Formação do Patrimônio Público do Seridor - PASEP												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.302.000,00	457.797,41	420.000,00	2.339.797,41	2.136.858,70	202.938,71	2.136.858,70		2.110.858,99	25.999,71	25.999,71
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.100,00		32.000,00	130.100,00	117.747,27	12.352,73	117.747,27		117.747,27		
4490470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.464.300,00	457.797,41	452.000,00	2.470.097,41	2.254.605,97	215.491,44	2.254.605,97		2.228.606,26	25.999,71	25.999,71



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
28 - Encargos especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0012 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICIPIO												
0.003 - Manutenção do Pagamento dos Benefícios de Inativos e Pensionistas												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.000,00		5.471,75	384.528,25	384.218,18	310,07	384.218,18		384.218,18		
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	330.000,00		36.723,99	293.276,01	293.071,39	204,62	293.071,39		293.071,39		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		720.200,00		42.195,74	678.004,26	677.289,57	714,69	677.289,57		677.289,57		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.184.500,00	457.797,41	494.195,74	3.148.101,67	2.931.895,54	216.206,13	2.931.895,54		2.905.895,83	25.999,71	25.999,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.184.500,00	457.797,41	494.195,74	3.148.101,67	2.931.895,54	216.206,13	2.931.895,54		2.905.895,83	25.999,71	25.999,71
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.184.500,00	457.797,41	494.195,74	3.148.101,67	2.931.895,54	216.206,13	2.931.895,54		2.905.895,83	25.999,71	25.999,71
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.868.100,00	2.916.214,41	2.822.032,36	8.962.282,05	8.415.363,70	546.918,35	8.415.249,38	114,32	8.046.415,11	368.834,27	368.948,59
002 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
04 - Administração												
126 - Tecnologia da Informação												
0009 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA												
1.009 - Implantação e Melhoria da Infraestrutura Tecnológica do Município												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		6.969,30	30,70		30,70					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		7.969,30	30,70		30,70					
2.015 - Manutenção e Amplicação da Infraestrutura Tecnológica e de Serviços de Apoio à Gestão Municipal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	5.512,70		6.012,70	6.012,70		6.012,70		6.012,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		499,40	0,60		0,60					
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	224.278,55	208.235,00	1.016.043,55	1.012.080,39	3.963,16	1.012.080,39		991.173,32	20.907,07	20.907,07
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	12.198,90		12.698,90	12.698,90		12.698,90		12.698,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00	241.990,15	209.234,40	1.034.755,75	1.030.791,99	3.963,76	1.030.791,99		1.009.884,92	20.907,07	20.907,07
TOTAL DO PROGRAMA:		1.010.000,00	241.990,15	217.203,70	1.034.786,45	1.030.791,99	3.994,46	1.030.791,99		1.009.884,92	20.907,07	20.907,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.010.000,00	241.990,15	217.203,70	1.034.786,45	1.030.791,99	3.994,46	1.030.791,99		1.009.884,92	20.907,07	20.907,07
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.010.000,00	241.990,15	217.203,70	1.034.786,45	1.030.791,99	3.994,46	1.030.791,99		1.009.884,92	20.907,07	20.907,07
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.010.000,00	241.990,15	217.203,70	1.034.786,45	1.030.791,99	3.994,46	1.030.791,99		1.009.884,92	20.907,07	20.907,07
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.878.100,00	3.158.204,56	3.039.236,06	9.997.068,50	9.446.155,69	550.912,81	9.446.041,37	114,32	9.056.300,03	389.741,34	389.855,66



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
1.074 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00			450.000,00		450.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00			500.000,00		500.000,00					
2.021 - Manutenção das Atividades de Finanças												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	17.723,99	624.024,64	593.699,35	593.598,10	101,25	593.598,10		593.598,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00		187.918,21	92.081,79	87.259,59	4.822,20	87.259,59		80.145,01	7.114,58	7.114,58
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		20.161,48	29.838,52	29.594,21	244,31	29.594,21		29.594,21		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.100,00		4.100,00	2.650,00	1.450,00	2.650,00		2.650,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	5.896,10	6.402,66	12.493,44	9.740,56	2.752,88	9.740,56		9.740,56		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	9.500,00		10.000,00	3.169,26	6.830,74	3.169,26		3.169,26		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00	22.573,80	122.052,17	180.521,63	179.792,59	729,04	179.792,59		179.762,59	30,00	30,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		0,04	99,96		99,96					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	45.460,22	634,00	45.326,22	42.137,53	3.188,69	42.137,53		28.037,23	14.100,30	14.100,30
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00	452,88	47,12	452,88		452,88		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		276,00		276,00	276,00		276,00		276,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	3.090,00		3.190,00	3.090,00	100,00	3.090,00		3.090,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.828.100,00	105.620,11	961.193,20	972.526,91	951.760,72	20.766,19	951.760,72		930.515,84	21.244,88	21.244,88
2.025 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atendimento ao Consumidor-NAC												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	41.171,75	10.000,00	32.171,75	32.011,06	160,69	32.011,06		32.011,06		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	9.500,00	4.712,72	4.987,28	4.640,01	347,27	4.640,01		3.977,98	662,03	662,03
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			200,00		200,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	550,00		750,00	625,00	125,00	625,00		625,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	14.712,72	14.547,04	215,68		215,68					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00	14.302,72	2.550,00	146.752,72	146.712,72	40,00	146.712,72		146.712,72		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		358,00	142,00		142,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		137.300,00	80.237,19	32.167,76	185.369,43	183.988,79	1.380,64	183.988,79		183.326,76	662,03	662,03



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
2.026 - Restituições e Devoluções Diversas												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	23.007,10	2.348,36	23.658,74	23.658,74		23.658,74		23.525,92	132,82	132,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	23.007,10	2.348,36	23.658,74	23.658,74		23.658,74		23.525,92	132,82	132,82
2.027 - Recadastramento, Modernização e Reestruturação do Cadastro Imobiliário, Econômico e de Arrecadação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		104,44	95,56		95,56					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00		604,44	695,56		695,56					
2.092 - Manutenção das Atividades de Convênios												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	55.000,00	58.859,70	186.140,30	185.592,10	548,20	185.592,10		185.592,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		17.000,00	28.000,00	27.303,91	696,09	27.303,91		25.101,99	2.201,92	2.201,92
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		50,00	50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		238.700,00	55.000,00	76.909,70	216.790,30	213.896,01	2.894,29	213.896,01		211.694,09	2.201,92	2.201,92
2.208 - Ações de Incentivo de Regulamentação Fundiária do Município												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		953.566,41		953.566,41		953.566,41					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			953.566,41		953.566,41		953.566,41					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.708.400,00	1.217.430,81	1.073.223,46	2.852.607,35	1.373.304,26	1.479.303,09	1.373.304,26		1.349.062,61	24.241,65	24.241,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.708.400,00	1.217.430,81	1.073.223,46	2.852.607,35	1.373.304,26	1.479.303,09	1.373.304,26		1.349.062,61	24.241,65	24.241,65
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.708.400,00	1.217.430,81	1.073.223,46	2.852.607,35	1.373.304,26	1.479.303,09	1.373.304,26		1.349.062,61	24.241,65	24.241,65
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA CONTRATADA												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA CONTRATADA												
0.004 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.700.000,00	1.777.801,60	459.967,07	3.017.834,53	3.017.763,65	70,88	3.017.763,65		3.017.763,65		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.033.310,43	12.059.518,47		15.092.828,90	10.677.915,10	4.414.913,80	10.677.915,10		10.677.915,10		
46909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.738.310,43	13.837.320,07	464.967,07	18.110.663,43	13.695.678,75	4.414.984,68	13.695.678,75		13.695.678,75		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.738.310,43	13.837.320,07	464.967,07	18.110.663,43	13.695.678,75	4.414.984,68	13.695.678,75		13.695.678,75		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.738.310,43	13.837.320,07	464.967,07	18.110.663,43	13.695.678,75	4.414.984,68	13.695.678,75		13.695.678,75		
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.738.310,43	13.837.320,07	464.967,07	18.110.663,43	13.695.678,75	4.414.984,68	13.695.678,75		13.695.678,75		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.446.710,43	15.054.750,88	1.538.190,53	20.963.270,78	15.068.983,01	5.894.287,77	15.068.983,01		15.044.741,36	24.241,65	24.241,65
002 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0014 - INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA												
2.187 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	399.654,32	190,38	969.463,94	967.904,77	1.559,17	967.904,77		967.904,77		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	8.190,38		141.190,38	141.190,38		141.190,38		129.059,32	12.131,06	12.131,06
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		3.000,00	7.000,00	6.838,80	161,20	6.838,80		6.838,80		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		1.945,80	4.054,20	4.002,20	52,00	4.002,20		4.002,20		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	69,50	8.458,52	1.610,98	1.468,56	142,42	1.468,56		1.427,28	41,28	41,28
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	14.501,92	14.900,28	101,64		101,64					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	422.516,12	30.094,98	1.123.921,14	1.121.404,71	2.516,43	1.121.404,71		1.109.232,37	12.172,34	12.172,34
TOTAL DO PROGRAMA:		731.500,00	422.516,12	30.094,98	1.123.921,14	1.121.404,71	2.516,43	1.121.404,71		1.109.232,37	12.172,34	12.172,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		731.500,00	422.516,12	30.094,98	1.123.921,14	1.121.404,71	2.516,43	1.121.404,71		1.109.232,37	12.172,34	12.172,34
TOTAL DO FUNÇÃO:		731.500,00	422.516,12	30.094,98	1.123.921,14	1.121.404,71	2.516,43	1.121.404,71		1.109.232,37	12.172,34	12.172,34
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		731.500,00	422.516,12	30.094,98	1.123.921,14	1.121.404,71	2.516,43	1.121.404,71		1.109.232,37	12.172,34	12.172,34



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI												
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.178.210,43	15.477.267,00	1.568.285,51	22.087.191,92	16.190.387,72	5.896.804,20	16.190.387,72		16.153.973,73	36.413,99	36.413,99



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN												
001 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0013 - PLANEJAMENTO INTEGRADO												
2.023 - Manutenção das Atividades de Planejamento												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		13.000,00	162.000,00	161.676,27	323,73	161.676,27		161.676,27		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		17.000,00	24.000,00	23.785,47	214,53	23.785,47		21.949,12	1.836,35	1.836,35
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	13.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	400,00	600,00	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		224,39	775,61		775,61					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		4.000,00	1.000,00	373,00	627,00	373,00		373,00		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	2.207,99		2.307,99	2.218,00	89,99	2.218,00		1.566,72	651,28	651,28
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		228.200,00	15.207,99	36.224,39	207.183,60	203.452,74	3.730,86	203.452,74		200.965,11	2.487,63	2.487,63
2.029 - Manutenção das Atividades de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.600,00		6.500,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		234.800,00	15.207,99	42.724,39	207.283,60	203.452,74	3.830,86	203.452,74		200.965,11	2.487,63	2.487,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		234.800,00	15.207,99	42.724,39	207.283,60	203.452,74	3.830,86	203.452,74		200.965,11	2.487,63	2.487,63
TOTAL DO FUNÇÃO:		234.800,00	15.207,99	42.724,39	207.283,60	203.452,74	3.830,86	203.452,74		200.965,11	2.487,63	2.487,63
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		234.800,00	15.207,99	42.724,39	207.283,60	203.452,74	3.830,86	203.452,74		200.965,11	2.487,63	2.487,63
TOTAL DO ÓRGÃO:		234.800,00	15.207,99	42.724,39	207.283,60	203.452,74	3.830,86	203.452,74		200.965,11	2.487,63	2.487,63



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
001 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
2.024 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	66.692,50		496.692,50	493.909,29	2.783,21	493.909,29		493.909,29		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		26.519,87	73.480,13	72.641,36	838,77	72.641,36		67.641,68	4.999,68	4.999,68
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00		200,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	13.116,08		23.116,08	23.116,08		23.116,08		23.116,08		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00	4.400,00	1.600,00	4.400,00		4.400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		6.207,34	11.792,66	8.676,28	3.116,38	8.676,28		8.676,28		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		4.000,00	31.000,00	30.691,32	308,68	30.691,32		30.691,32		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	79,80	40.587,74	44.492,06	36.479,89	8.012,17	36.479,89		35.345,66	1.134,23	1.134,23
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	20.987,70	1.666,67	19.421,03	13.195,70	6.225,33	13.195,70		8.887,28	4.308,42	4.308,42
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		2.300,00	200,00		200,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00		7.140,28	859,72	679,72	180,00	679,72		679,72		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00	4.140,28	4.000,00	640,28		640,28					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1.000,00	4.000,00	3.962,50	37,50	3.962,50		3.962,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700.500,00	105.016,36	93.421,90	712.094,46	687.752,14	24.342,32	687.752,14		677.309,81	10.442,33	10.442,33
TOTAL DO PROGRAMA:		700.500,00	105.016,36	93.421,90	712.094,46	687.752,14	24.342,32	687.752,14		677.309,81	10.442,33	10.442,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		700.500,00	105.016,36	93.421,90	712.094,46	687.752,14	24.342,32	687.752,14		677.309,81	10.442,33	10.442,33
126 - Tecnologia da Informação												
0022 - GESTÃO TECNOLÓGICA												
2.164 - Manutenção, Implement do Projeto de Infraestr.para Receb.de Sinal de TV Digital e acesso à Internet												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		704.500,00	105.016,36	97.421,90	712.094,46	687.752,14	24.342,32	687.752,14		677.309,81	10.442,33	10.442,33
22 - Indústria												
691 - Promoção Comercial												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
001 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS												
22 - Indústria												
691 - Promoção Comercial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
1.012 - Implantação e Estruturação do Polo/Distrito Industrial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	99.567,42		99.667,42	99.567,42	100,00	99.567,42		99.567,42		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	99.567,42	300,00	99.967,42	99.567,42	400,00	99.567,42		99.567,42		
2.031 - Manutenção e Melhoria do Polo/Distrito Industrial												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		329,54	170,46		170,46					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00		329,54	570,46		570,46					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.600,00	99.567,42	629,54	100.537,88	99.567,42	970,46	99.567,42		99.567,42		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.600,00	99.567,42	629,54	100.537,88	99.567,42	970,46	99.567,42		99.567,42		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.600,00	99.567,42	629,54	100.537,88	99.567,42	970,46	99.567,42		99.567,42		
23 - Comércio e Serviços												
691 - Promoção Comercial												
0021 - CIDADE EMPREENDEDORA												
2.030 - Apoio a Realização de Eventos, Cursos e Feiras de Negócios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			100,00		100,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.000,00	500,00		500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500,00		1.000,00	500,00		500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.500,00		1.000,00	500,00		500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.500,00		1.000,00	500,00		500,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		707.600,00	204.583,78	99.051,44	813.132,34	787.319,56	25.812,78	787.319,56		776.877,23	10.442,33	10.442,33



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES												
TOTAL DO ÓRGÃO:		707.600,00	204.583,78	99.051,44	813.132,34	787.319,56	25.812,78	787.319,56		776.877,23	10.442,33	10.442,33



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0023 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO												
1.013 - Estruturação e Implantação de Atrativos Turísticos, Portais, Parques e Centro de Informações												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.500,00	200,00		200,00					
2.033 - Manutenção e Melhoria dos Atrativos Turísticos, Portais, Parques e Centro de Informações												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00		4.500,00								
2.205 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	71.975,10	8.514,43	198.460,67	197.902,59	558,08	197.902,59		197.902,59		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	500,00		30.500,00	28.768,00	1.732,00	28.768,00		26.693,63	2.074,37	2.074,37
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	3.630,00		23.630,00	23.471,34	158,66	23.471,34		23.471,34		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		10.240,00	5.000,00	5.240,00	4.107,69	1.132,31	4.107,69		4.107,69		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	7.850,00	950,00	9.400,00	9.200,00	200,00	9.200,00		8.700,00	500,00	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		39.670,00	330,00	329,50	0,50	329,50		329,50		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		4.900,00	15.100,00	15.042,30	57,70	15.042,30		15.042,30		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	4.901,30		5.001,30	3.927,41	1.073,89	3.927,41		2.752,39	1.175,02	1.175,02
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		448,78	51,22		51,22					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200,00			200,00		200,00					
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		20,00	180,00		180,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		267.900,00	99.096,40	78.503,21	288.493,19	282.748,83	5.744,36	282.748,83		278.999,44	3.749,39	3.749,39
TOTAL DO PROGRAMA:		274.100,00	99.096,40	84.503,21	288.693,19	282.748,83	5.944,36	282.748,83		278.999,44	3.749,39	3.749,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		274.100,00	99.096,40	84.503,21	288.693,19	282.748,83	5.944,36	282.748,83		278.999,44	3.749,39	3.749,39



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
001 - DEPARTAMENTO DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
TOTAL DO FUNÇÃO:		274.100,00	99.096,40	84.503,21	288.693,19	282.748,83	5.944,36	282.748,83		278.999,44	3.749,39	3.749,39
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		274.100,00	99.096,40	84.503,21	288.693,19	282.748,83	5.944,36	282.748,83		278.999,44	3.749,39	3.749,39
TOTAL DO ÓRGÃO:		274.100,00	99.096,40	84.503,21	288.693,19	282.748,83	5.944,36	282.748,83		278.999,44	3.749,39	3.749,39



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
1.036 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Sade e Prontuário Eletrônico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00		1.300,00								
1.037 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	19.397,88	55.000,00	19.397,88	19.387,88	10,00	19.387,88		19.105,00	282,88	282,88
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	19.397,88	56.000,00	19.397,88	19.387,88	10,00	19.387,88		19.105,00	282,88	282,88
1.038 - Aquisição de Imóveis e outros												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00		1.500,00								
2.096 - Programa de Capacitação de Profissionais da Sade												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.700,00								
2.097 - Manutenção do Conselho Municipal de Sade												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00		3.000,00	100,00		100,00					
2.098 - Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	66.640,00	19.000,00	297.640,00	297.640,00		297.640,00		297.640,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	158.075,69	73.540,00	274.535,69	272.678,87	1.856,82	272.678,87		260.597,96	12.080,91	12.080,91
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	7.523,29	476,71	7.523,29		7.523,29		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		3.000,00	3.000,00	2.814,36	185,64	2.814,36		2.814,36		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	232.715,69	99.540,00	583.175,69	580.656,52	2.519,17	580.656,52		568.575,61	12.080,91	12.080,91



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.099 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		329.024,02	170.975,98	170.975,13	0,85	170.975,13		170.975,13		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	1.115.688,23	346.489,94	4.269.198,29	4.269.046,04	152,25	4.269.046,04		4.269.046,04		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	81.925,49	292.269,84	689.655,65	689.655,65		689.655,65		632.160,95	57.494,70	57.494,70
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	32.102,60	1.599,00	150.503,60	150.503,40	0,20	150.503,40		150.503,40		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	98.665,63	16.085,04	462.580,59	431.275,00	31.305,59	431.275,00		431.275,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	5.738,61	60.000,00	25.738,61	13.028,30	12.710,31	13.028,30		12.659,37	368,93	368,93
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	1.460,00	73.586,66	27.873,34	27.122,00	751,34	27.122,00		27.122,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	4.000,00	80.500,00	143.500,00	142.799,88	700,12	142.799,88		142.619,59	180,29	180,29
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	8.948,77	74.750,00	284.198,77	273.729,87	10.468,90	273.729,87		268.367,01	5.362,86	5.362,86
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		80.723,40	19.276,60	19.159,84	116,76	19.159,84		19.159,84		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	59.891,60	24.055,00	385.836,60	380.984,51	4.852,09	380.984,51		347.984,51	33.000,00	33.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		19.065,00	935,00	810,15	124,85	810,15		810,15		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00		18.614,80	11.385,20	8.533,52	2.851,68	8.533,52		8.533,52		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.652.400,00	1.408.420,93	1.417.862,70	6.642.958,23	6.577.623,29	65.334,94	6.577.623,29		6.481.216,51	96.406,78	96.406,78
2.100 - Manutenção do Cartão Municipal de Sade e Prontuário Eletrônico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
122 - Administração Geral												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.101 - Enfrentamento da Emergência COVID -19												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00		200,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		500,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00			200,00		200,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		200,00	1.800,00		1.800,00					
2.102 - Ações de Demandas Judiciais												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.418,58	581,42		581,42					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	9.000,00	40.000,00	9.000,00	8.217,93	782,07	8.217,93		8.217,93		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		48.600,00	9.000,00	47.418,58	10.181,42	8.217,93	1.963,49	8.217,93		8.217,93		
TOTAL DO PROGRAMA:		7.216.900,00	1.669.534,50	1.628.521,28	7.257.913,22	7.185.885,62	72.027,60	7.185.885,62		7.077.115,05	108.770,57	108.770,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.216.900,00	1.669.534,50	1.628.521,28	7.257.913,22	7.185.885,62	72.027,60	7.185.885,62		7.077.115,05	108.770,57	108.770,57
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
1.039 - Construção, Implantação, Implementação da Casa da Saúde da Mulher												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700,00		700,00								
1.040 - Construção, Implantação, Implementação de Postos de Saúde e Unidades de Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	3.016.236,70	5.000,00	3.016.236,70	1.166.236,70	1.850.000,00	921.794,26	244.442,44	921.794,26		244.442,44
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	3.016.236,70	10.200,00	3.016.236,70	1.166.236,70	1.850.000,00	921.794,26	244.442,44	921.794,26		244.442,44



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.103 - Manutenção das Ações da Casa da Saúde da Mulher												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	26.057,02		31.057,02	31.057,02		31.057,02		31.057,02		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	84.849,81	5.992,57	260.857,24	232.605,91	28.251,33	232.605,91		232.605,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	5.541,15		43.541,15	43.541,15		43.541,15		40.022,70	3.518,45	3.518,45
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.129,37		7.129,37	7.129,37		7.129,37		7.129,37		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00			200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	10.042,72		75.042,72	71.983,50	3.059,22	71.983,50		65.865,70	6.117,80	6.117,80
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		3.300,00	14.700,00	12.369,33	2.330,67	12.369,33		11.447,02	922,31	922,31
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	8.520,04	10.520,04	21.000,00	20.800,00	200,00	20.800,00		19.200,00	1.600,00	1.600,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			200,00		200,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.400,00		900,00	2.500,00	1.477,66	1.022,34	1.477,66		1.477,66		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		344.100,00	137.140,11	24.712,61	456.527,50	420.963,94	35.563,56	420.963,94		408.805,38	12.158,56	12.158,56
2.104 - Manutenção de Postos de Saúde e Unidades de Saúde												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	28.177,86		28.677,86	25.277,86	3.400,00	25.277,86		25.277,86		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	28.177,86	11.500,00	28.677,86	25.277,86	3.400,00	25.277,86		25.277,86		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.105 - Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.164.900,00	610.454,16	455.561,95	3.319.792,21	3.031.112,30	288.679,91	3.031.112,30		3.031.112,30		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.000,00	1.098.739,64	245.950,35	1.654.789,29	1.600.464,75	54.324,54	1.600.464,75		1.600.464,75		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	247.099,00	144.008,96	803.090,04	777.678,26	25.411,78	777.678,26		710.925,75	66.752,51	66.752,51
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	277.550,80	42.104,98	355.445,82	355.445,82		355.445,82		355.445,82		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		500,00	500,00	500,00		500,00		500,00		
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	401.000,00	722.730,00	361.166,41	762.563,59	714.336,67	48.226,92	714.336,67		714.336,67		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.651,15	1.193.687,00	27.987,78	1.172.350,37	1.050.915,95	121.434,42	1.050.915,95		978.563,09	72.352,86	72.352,86
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		500,00	100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00	1.085.100,30	253.793,77	1.881.306,53	1.782.625,53	98.681,00	1.782.625,53		1.625.395,02	157.230,51	157.230,51
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	380.000,00	113.802,08	87.257,84	406.544,24	400.754,86	5.789,38	400.754,86		370.251,89	30.502,97	30.502,97
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	120.500,00	41.500,00	15.500,00	146.500,00	145.650,00	850,00	145.650,00		145.650,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500,00		13.324,77	2.175,23	1.775,23	400,00	1.775,23		1.775,23		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.900,00	15.131,15		50.031,15	50.031,15		50.031,15		50.031,15		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	3.860,68		3.960,68	3.860,68	100,00	3.860,68		3.860,68		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	145.113,58		145.213,58	140.309,91	4.903,67	140.309,91		123.640,38	16.669,53	16.669,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.799.351,15	5.554.768,39	1.649.656,81	10.704.462,73	10.055.461,11	649.001,62	10.055.461,11		9.711.952,73	343.508,38	343.508,38
2.106 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.370.000,00	692.048,81	636.370,11	2.425.678,70	2.315.633,10	110.045,60	2.315.633,10		2.315.633,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.856,00	267.999,45	343.819,78	463.035,67	461.811,21	1.224,46	461.811,21		427.999,45	33.811,76	33.811,76
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157.144,00		2.000,00	155.144,00	4.452,80	150.691,20	4.452,80		4.452,80		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		700,00	300,00		300,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.068.500,00	960.048,26	983.889,89	3.044.658,37	2.781.897,11	262.761,26	2.781.897,11		2.748.085,35	33.811,76	33.811,76



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
301 - Atenção Básica												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.107 - Manutenção do Programa Sade Bucal												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	405.588,79	355.762,01	749.826,78	747.005,67	2.821,11	747.005,67		747.005,67		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	133.423,69	37.937,28	125.486,41	107.798,60	17.687,81	107.798,60		107.798,60		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00	56.856,63	66.506,00	168.350,63	149.818,66	18.531,97	149.818,66		137.818,36	12.000,30	12.000,30
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.000,00	49.885,14	12.669,50	66.215,64	66.215,64		66.215,64		66.215,64		
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.000,00	5.000,00	9.890,97	47.109,03	45.500,00	1.609,03	45.500,00		45.500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.190,00	191.047,63	80.815,58	219.422,05	204.700,48	14.721,57	204.700,48		204.278,60	421,88	421,88
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00	24.000,00	500,00	24.100,00	24.000,00	100,00	24.000,00		24.000,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		500,00	100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.410,00	2.043,00	2.530,00	55.923,00	55.923,00		55.923,00		55.923,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	11.459,16	6.058,49	85.400,67	79.400,00	6.000,67	79.400,00		74.400,00	5.000,00	5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		952,52	147,48		147,48					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00			600,00		600,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	12.080,00		12.580,00	12.580,00		12.580,00		12.580,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.238.000,00	891.384,04	574.122,35	1.555.261,69	1.492.942,05	62.319,64	1.492.942,05		1.475.519,87	17.422,18	17.422,18
2.108 - Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	311.662,84	102.405,63	389.257,21	358.144,06	31.113,15	358.144,06		358.144,06		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	145.712,18	1.791,67	144.420,51	141.626,34	2.794,17	141.626,34		141.626,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	50.763,88	11.392,33	71.371,55	71.309,83	61,72	71.309,83		63.435,47	7.874,36	7.874,36
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	53.702,75	14.532,21	44.170,54	43.170,54	1.000,00	43.170,54		43.170,54		
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	157.625,00	10.000,00	157.625,00	157.500,00	125,00	157.500,00		157.500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	16.781,00	17.680,29	100,71		100,71					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	22.550,48	22.650,48								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		230.600,00	758.798,13	182.452,61	806.945,52	771.750,77	35.194,75	771.750,77		763.876,41	7.874,36	7.874,36
2.209 - Manutenção do Transporte Intermunicipal - Atenção Primária												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		360.000,00		360.000,00	295.825,50	64.174,50	295.825,50		159.971,51	135.853,99	135.853,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			360.000,00		360.000,00	295.825,50	64.174,50	295.825,50		159.971,51	135.853,99	135.853,99
TOTAL DO PROGRAMA:		11.703.451,15	11.706.553,49	3.437.234,27	19.972.770,37	17.010.355,04	2.962.415,33	16.765.912,60	244.442,44	16.215.283,37	550.629,23	795.071,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.703.451,15	11.706.553,49	3.437.234,27	19.972.770,37	17.010.355,04	2.962.415,33	16.765.912,60	244.442,44	16.215.283,37	550.629,23	795.071,67
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
1.041 - Construção, Implantação, Implementação de Centros de Especialidades												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
2.109 - Manutenção do Programa Saúde Mental - CAPS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	81.900,00	15.000,00	67.900,00	66.942,43	957,57	66.942,43		66.942,43		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	149.847,67	13.090,23	366.757,44	274.454,27	92.303,17	274.454,27		274.454,27		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	50.500,00	27.283,23	60.216,77	50.904,95	9.311,82	50.904,95		45.816,03	5.088,92	5.088,92
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	121.047,67	86.338,28	66.709,39	66.698,00	11,39	66.698,00		60.698,00	6.000,00	6.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.500,00		59.517,65	17.982,35	11.521,57	6.460,78	11.521,57		10.883,57	638,00	638,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	4.991,96	6.491,81	18.500,15	18.200,00	300,15	18.200,00		16.800,00	1.400,00	1.400,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	400,00	1.600,00		2.000,00	1.267,27	732,73	1.267,27		1.267,27		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		414.600,00	409.887,30	224.221,20	600.266,10	489.988,49	110.277,61	489.988,49		476.861,57	13.126,92	13.126,92
2.110 - Transferências de Recursos Para Consórcios												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.582,02		34.375,00	33.207,02	33.207,02		33.207,02		33.207,02		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	192.000,00		10.446,00	181.554,00	181.553,61	0,39	181.553,61		181.553,61		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	2.652.740,00	1.311.195,04	253.824,75	3.710.110,29	3.267.149,41	442.960,88	3.187.810,91	79.338,50	2.968.162,91	219.648,00	298.986,50
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.756,00		590,91	1.165,09	1.130,45	34,64	1.130,45		1.130,45		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.914.578,02	1.311.195,04	299.736,66	3.926.036,40	3.483.040,49	442.995,91	3.403.701,99	79.338,50	3.184.053,99	219.648,00	298.986,50
2.111 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	13.751,00	160.634,24	153.116,76	137.970,00	15.146,76	137.970,00		137.970,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	4.921,60		5.421,60	5.421,60		5.421,60		5.421,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.900,00	18.672,60	160.634,24	158.938,36	143.391,60	15.546,76	143.391,60		143.391,60		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.112 - Manutenção dos Centros de Especialidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		340,60	159,40		159,40					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.500,00	255.500,00	10.000,00	346.000,00	333.514,76	12.485,24	333.514,76		327.197,04	6.317,72	6.317,72
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	255.500,00	10.840,60	346.659,40	333.514,76	13.144,64	333.514,76		327.197,04	6.317,72	6.317,72
2.113 - Manutenção dos Serviços de Urgência - SAMU 192												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00		500,00								
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.000,00		75.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00	45.856,39	15.000,00	128.856,39	128.820,09	36,30	128.820,09		117.838,24	10.981,85	10.981,85
33933900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.213.400,83		763.864,17	449.536,66	423.732,48	25.804,18	423.732,48		423.732,48		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.386.900,83	45.856,39	854.364,17	578.393,05	552.552,57	25.840,48	552.552,57		541.570,72	10.981,85	10.981,85
TOTAL DO PROGRAMA:		5.119.478,85	2.041.111,33	1.550.296,87	5.610.293,31	5.002.487,91	607.805,40	4.923.149,41	79.338,50	4.673.074,92	250.074,49	329.412,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.119.478,85	2.041.111,33	1.550.296,87	5.610.293,31	5.002.487,91	607.805,40	4.923.149,41	79.338,50	4.673.074,92	250.074,49	329.412,99
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0025 - ATENÇÃO À SAÚDE DA SOCIEDADE												
2.114 - Manutenção da Farmácia Cidadã												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	3.205,00	100,00	3.205,00	2.098,05	1.106,95	2.098,05			2.098,05	2.098,05
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	453.000,00	476.720,59	13.225,00	916.495,59	870.536,30	45.959,29	870.536,30		857.138,81	13.397,49	13.397,49
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	33.391,12		33.891,12	33.885,00	6,12	33.885,00		33.885,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	12.500,00		13.000,00	11.336,95	1.663,05	11.336,95		11.336,95		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.999,05	0,95		0,95					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00	1.500,00		2.000,00	1.617,09	382,91	1.617,09		1.617,09		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		457.100,00	527.316,71	15.824,05	968.592,66	919.473,39	49.119,27	919.473,39		903.977,85	15.495,54	15.495,54
2.115 - Manutenção do Programa de Exames, Trat. Médicos e Odontológicos												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		458.100,00	527.316,71	16.824,05	968.592,66	919.473,39	49.119,27	919.473,39		903.977,85	15.495,54	15.495,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		458.100,00	527.316,71	16.824,05	968.592,66	919.473,39	49.119,27	919.473,39		903.977,85	15.495,54	15.495,54



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
001 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
10 - Sade												
TOTAL DO FUNÇÃO:		24.497.930,00	15.944.516,03	6.632.876,47	33.809.569,56	30.118.201,96	3.691.367,60	29.794.421,02	323.780,94	28.869.451,19	924.969,83	1.248.750,77
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.497.930,00	15.944.516,03	6.632.876,47	33.809.569,56	30.118.201,96	3.691.367,60	29.794.421,02	323.780,94	28.869.451,19	924.969,83	1.248.750,77
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Sade												
304 - Vigilância Sanitária												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.116 - Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Sade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	452.320,00	496.062,10	7.799,57	940.582,53	844.142,78	96.439,75	844.142,78		844.142,78		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	367.598,84	33.275,90	366.322,94	357.950,95	8.371,99	357.950,95		357.950,95		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.900,00	193.258,82	83.900,00	218.258,82	218.258,82		218.258,82		200.757,15	17.501,67	17.501,67
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.480,00	7.148,53	16.226,40	10.402,13	10.402,13		10.402,13		10.402,13		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	135.885,63	10.000,00	136.385,63	120.787,10	15.598,53	120.787,10		120.409,10	378,00	378,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	46.344,00		96.344,00	95.608,00	736,00	95.608,00		95.608,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.256.000,00	1.236.253,06	122.986,93	2.369.266,13	2.248.186,21	121.079,92	2.248.186,21		2.230.190,20	17.996,01	17.996,01
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	17.845,80	11.443,47	71.402,33	71.400,00	2,33	71.400,00		64.800,00	6.600,00	6.600,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	590,91	349,33	741,58	590,91	150,67	590,91		590,91		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	600,00	3.000,00	7.600,00	3.557,93	4.042,07	3.557,93		3.557,93		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.005.500,00	2.501.587,69	289.481,60	4.217.606,09	3.970.884,83	246.721,26	3.970.884,83		3.928.409,15	42.475,68	42.475,68
2.117 - Manutenção do Transporte Sanitário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	773.000,00	300,00	2.172.700,00	1.672.441,02	500.258,98	1.672.441,02		1.672.441,02		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.200,00	773.000,00	1.300,00	2.172.900,00	1.672.441,02	500.458,98	1.672.441,02		1.672.441,02		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.406.700,00	3.274.587,69	290.781,60	6.390.506,09	5.643.325,85	747.180,24	5.643.325,85		5.600.850,17	42.475,68	42.475,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.406.700,00	3.274.587,69	290.781,60	6.390.506,09	5.643.325,85	747.180,24	5.643.325,85		5.600.850,17	42.475,68	42.475,68
305 - Vigilância Epidemiológica												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS												
002 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0026 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
1.042 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal e Zoonoses												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00		1.500,00	100,00		100,00					
2.118 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.252,70		18.252,70	18.252,70		18.252,70		18.252,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	24.272,40	9.921,50	24.350,90	24.272,40	78,50	24.272,40		24.272,40		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	450,00		950,00	720,00	230,00	720,00		720,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	6.156,00		6.256,00	6.156,00	100,00	6.156,00		6.156,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.600,00	39.131,10	9.921,50	49.809,60	49.401,10	408,50	49.401,10		49.401,10		
2.119 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.700,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		23.900,00	39.131,10	13.121,50	49.909,60	49.401,10	508,50	49.401,10		49.401,10		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		23.900,00	39.131,10	13.121,50	49.909,60	49.401,10	508,50	49.401,10		49.401,10		
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.430.600,00	3.313.718,79	303.903,10	6.440.415,69	5.692.726,95	747.688,74	5.692.726,95		5.650.251,27	42.475,68	42.475,68
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.430.600,00	3.313.718,79	303.903,10	6.440.415,69	5.692.726,95	747.688,74	5.692.726,95		5.650.251,27	42.475,68	42.475,68
TOTAL DO ÓRGÃO:		27.928.530,00	19.258.234,82	6.936.779,57	40.249.985,25	35.810.928,91	4.439.056,34	35.487.147,97	323.780,94	34.519.702,46	967.445,51	1.291.226,45



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.067 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00		100,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	305.500,00		456.500,00	447.579,98	8.920,02	447.579,98		446.198,64	1.381,34	1.381,34
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	30.500,00	1.100,00	64.400,00	63.735,38	664,62	63.735,38		58.945,85	4.789,53	4.789,53
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	10.074,43		15.074,43	15.074,43		15.074,43		15.074,43		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		100,00								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	32.600,00		34.600,00	26.800,00	7.800,00	26.800,00		26.800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	55.799,20	26.649,41	77.149,79	76.986,12	163,67	76.986,12		75.079,61	1.906,51	1.906,51
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	18.469,56		143.469,56	139.299,49	4.170,07	139.299,49		139.299,49		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.000,00	114.609,60	35.959,56	233.650,04	217.966,61	15.683,43	215.326,28	2.640,33	210.192,64	5.133,64	7.773,97
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	43.304,00	5.074,00	92.230,00	84.345,08	7.884,92	81.145,08	3.200,00	73.899,41	7.245,67	10.445,67
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	17.332,55	1.600,00	31.732,55	27.086,80	4.645,75	27.086,80		27.086,80		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		173,92	326,08		326,08					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	500,00	3.627,46	872,54	841,55	30,99	841,55		841,55		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00		2.000,00	5.000,00	3.613,71	1.386,29	3.613,71		3.613,71		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	24.094,00		24.194,00	24.191,63	2,37	24.191,63		24.191,63		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		605.400,00	652.783,34	78.884,35	1.179.298,99	1.127.520,78	51.778,21	1.121.680,45	5.840,33	1.101.223,76	20.456,69	26.297,02
2.068 - Manutenção de Eventos, Feiras Educacionais e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	48.192,80	8.000,00	40.692,80	35.882,80	4.810,00	35.882,80		35.882,80		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00	155.150,54	23.214,22	132.436,32	127.889,87	4.546,45	127.889,87		127.889,87		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	203.343,34	31.714,22	173.229,12	163.772,67	9.456,45	163.772,67		163.772,67		
TOTAL DO PROGRAMA:		607.000,00	856.126,68	110.598,57	1.352.528,11	1.291.293,45	61.234,66	1.285.453,12	5.840,33	1.264.996,43	20.456,69	26.297,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		607.000,00	856.126,68	110.598,57	1.352.528,11	1.291.293,45	61.234,66	1.285.453,12	5.840,33	1.264.996,43	20.456,69	26.297,02
128 - Formação do Recursos Humanos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
128 - Formação do Recursos Humanos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.069 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	884,43	2.274,43	3.610,00	3.510,00	100,00	3.510,00		3.510,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	884,43	2.274,43	3.710,00	3.510,00	200,00	3.510,00		3.510,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.100,00	884,43	2.274,43	3.710,00	3.510,00	200,00	3.510,00		3.510,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.100,00	884,43	2.274,43	3.710,00	3.510,00	200,00	3.510,00		3.510,00		
306 - Alimentação e Nutrição												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.070 - Manutenção da Merenda Escolar aos Alunos da Educação Infantil Creche e Pré-Escola												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	744.686,86	235.515,58	1.389.171,28	1.305.059,26	84.112,02	1.305.059,26		1.305.059,26		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	17.220,00	18.200,00	20,00		20,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150.000,00	79.439,63	52.773,90	176.665,73	110.465,55	66.200,18	110.465,55		110.465,55		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.031.000,00	841.346,49	306.489,48	1.565.857,01	1.415.524,81	150.332,20	1.415.524,81		1.415.524,81		
2.071 - Manutenção da Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.546.000,00	527.655,86	300.732,22	1.772.923,64	1.671.183,40	101.740,24	1.671.183,40		1.671.183,40		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.000.000,00	82.483,19	835.632,75	246.850,44	192.619,33	54.231,11	192.619,33		192.619,33		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.547.000,00	610.139,05	1.136.364,97	2.020.774,08	1.863.802,73	156.971,35	1.863.802,73		1.863.802,73		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.578.000,00	1.451.485,54	1.442.854,45	3.586.631,09	3.279.327,54	307.303,55	3.279.327,54		3.279.327,54		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.578.000,00	1.451.485,54	1.442.854,45	3.586.631,09	3.279.327,54	307.303,55	3.279.327,54		3.279.327,54		
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.053 - Construção, Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.000,00		205.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	5.378.450,44	450.699,02	5.177.751,42	1.284.960,16	3.892.791,26	1.284.960,16		1.284.960,16		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		59.822,07	177,93		177,93					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	176.619,14	500,00	176.619,14	176.619,14		176.619,14		176.619,14		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		515.600,00	5.555.069,58	716.021,09	5.354.648,49	1.461.579,30	3.893.069,19	1.461.579,30		1.461.579,30		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.054 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários para o Ensino Fundamental												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00	369.428,75	74.783,90	370.144,85	358.067,75	12.077,10	358.067,75		358.067,75		
4490920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		76.700,00	369.428,75	75.783,90	370.344,85	358.067,75	12.277,10	358.067,75		358.067,75		
2.072 - Manutenção do Transporte Escolar												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	36.347,16	9.000,00	78.347,16	78.246,63	100,53	78.246,63		72.350,77	5.895,86	5.895,86
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.076.000,00	91.471,09	11.835,59	4.155.635,50	4.064.359,66	91.275,84	4.064.359,66		3.988.847,60	75.512,06	75.512,06
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		1.526,76	6.473,24	1.358,64	5.114,60	1.358,64		1.358,64		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.145.000,00	127.818,25	32.362,35	4.240.455,90	4.143.964,93	96.490,97	4.143.964,93		4.062.557,01	81.407,92	81.407,92
2.073 - Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.205.000,00	1.052.515,08	2.145.579,24	2.111.935,84	1.991.366,18	120.569,66	1.991.366,18		1.991.366,18		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.020.000,00	8.462.126,57	95.375,67	17.386.750,90	17.355.662,09	31.088,81	17.355.662,09		17.355.662,09		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.010.000,00	618.444,28	875.578,10	2.752.866,18	2.752.819,34	46,84	2.752.819,34		2.547.390,70	205.428,64	205.428,64
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.000,00	217.621,76	800,00	298.821,76	298.821,76		298.821,76		298.821,76		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		3.024,00	2.976,00		2.976,00					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00		283.888,37	816.111,63	782.513,80	33.597,83	782.513,80		782.513,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.423.000,00	10.350.707,69	3.404.245,38	23.369.462,31	23.181.183,17	188.279,14	23.181.183,17		22.975.754,53	205.428,64	205.428,64
2.074 - Manutenção e Conservação de Escolas do Ensino Fundamental												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	601.246,15	336.533,52	323.112,63	266.363,26	56.749,37	266.363,26		265.363,26	1.000,00	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	26.200,00		112.200,00	20.316,20	91.883,80	20.316,20		20.316,20		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	691.000,00	375.308,54	258.755,12	807.553,42	751.808,55	55.744,87	741.262,55	10.546,00	669.928,45	71.334,10	81.880,10
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		23.377,01	16.622,99	15.906,00	716,99	15.906,00		15.906,00		
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	105.000,00		145.000,00	129.953,26	15.046,74	129.953,26		129.953,26		
3391920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	3.368,96	1.000,00	3.368,96	3.368,96		3.368,96		3.368,96		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	6.908,93		7.008,93	6.908,93	100,00	6.908,93		6.908,93		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		917.000,00	1.118.032,58	619.665,65	1.415.366,93	1.194.625,16	220.741,77	1.184.079,16	10.546,00	1.111.745,06	72.334,10	82.880,10



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.075 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico, Uniformes e outros do Ensino Fundamental												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	95.500,00	208.387,46	60.500,00	243.387,46	231.033,54	12.353,92	231.033,54		231.033,54		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00	8.250,00		9.850,00	8.250,00	1.600,00	8.250,00		8.250,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.200,00	26.500,00	60.530,83	27.169,17	26.400,00	769,17	26.400,00		26.400,00		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.335,58	4.036,00	8.399,58	6.235,58	2.164,00	6.235,58		6.235,58		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		164.600,00	249.473,04	125.066,83	289.006,21	271.919,12	17.087,09	271.919,12		271.919,12		
2.076 - Manutenção das Atividades do Pessoal de Apoio do Ensino Fundamental												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	733.637,35	59.416,60	819.220,75	732.838,74	86.382,01	732.838,74		732.838,74		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.800.000,00	1.480.186,53	410.711,32	6.869.475,21	6.569.923,82	299.551,39	6.569.923,82		6.569.923,82		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.070.000,00	200.608,83	220.048,12	1.050.560,71	1.039.828,45	10.732,26	1.039.828,45		967.874,55	71.953,90	71.953,90
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145.000,00	115.173,64	13.340,17	246.833,47	246.833,47		246.833,47		246.833,47		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		297,78	1.202,22		1.202,22					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		1.420,83	1.579,17		1.579,17					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	360.000,00	260.353,16	48.300,00	572.053,16	559.265,76	12.787,40	559.265,76		559.265,76		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.558.500,00	2.789.959,51	785.534,82	9.562.924,69	9.148.690,24	414.234,45	9.148.690,24		9.076.736,34	71.953,90	71.953,90
TOTAL DO PROGRAMA:		29.800.400,00	20.560.489,40	5.758.680,02	44.602.209,38	39.760.029,67	4.842.179,71	39.749.483,67	10.546,00	39.318.359,11	431.124,56	441.670,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		29.800.400,00	20.560.489,40	5.758.680,02	44.602.209,38	39.760.029,67	4.842.179,71	39.749.483,67	10.546,00	39.318.359,11	431.124,56	441.670,56
362 - Ensino Médio												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.077 - Manutenção do Transporte Escolar não Vinculado a Educação Básica												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.087.000,00	1.019.612,38	341.182,05	3.765.430,33	3.536.740,26	228.690,07	3.536.740,26		3.536.740,26		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		41,30	458,70		458,70					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41,30		41,30	41,30		41,30		41,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.088.000,00	1.019.653,68	341.723,35	3.765.930,33	3.536.781,56	229.148,77	3.536.781,56		3.536.781,56		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.088.000,00	1.019.653,68	341.723,35	3.765.930,33	3.536.781,56	229.148,77	3.536.781,56		3.536.781,56		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.088.000,00	1.019.653,68	341.723,35	3.765.930,33	3.536.781,56	229.148,77	3.536.781,56		3.536.781,56		
363 - Ensino Profissional												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
363 - Ensino Profissional												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.078 - Manutenção de Ações para Ensino Profissionalizante												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		200,00	400,00		400,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00		200,00	400,00		400,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00		200,00	400,00		400,00					
364 - Ensino Superior												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.079 - Manutenção das Atividades da Universidade Aberta do Brasil - Polo UAB												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		46.100,00	63.900,00	48.147,43	15.752,57	48.147,43		48.147,43		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		2.433,33	25.566,67	6.856,22	18.710,45	6.856,22		6.449,60	406,62	406,62
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	7.208,67		11.208,67	11.208,67		11.208,67		11.208,67		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		5.000,00	10.000,00	8.156,27	1.843,73	8.156,27		7.196,09	960,18	960,18
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	4.000,00	600,00	8.400,00	8.129,04	270,96	8.129,04		8.129,04		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	667,27		767,27	667,27	100,00	667,27		667,27		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		1.800,00	3.200,00	1.288,72	1.911,28	1.288,72		1.288,72		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		171.700,00	11.875,94	59.433,33	124.142,61	84.453,62	39.688,99	84.453,62		83.086,82	1.366,80	1.366,80
TOTAL DO PROGRAMA:		171.700,00	11.875,94	59.433,33	124.142,61	84.453,62	39.688,99	84.453,62		83.086,82	1.366,80	1.366,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		171.700,00	11.875,94	59.433,33	124.142,61	84.453,62	39.688,99	84.453,62		83.086,82	1.366,80	1.366,80
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
1.055 - Construção, Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Infantil												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	9.000,00	44.999,77	9.000,23	9.000,00	0,23	9.000,00		9.000,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	3.908.125,56	105.888,32	4.027.237,24	1.539.922,02	2.487.315,22	1.494.922,02	45.000,00	1.494.922,02		45.000,00
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		272.700,00	3.917.125,56	153.388,09	4.036.437,47	1.548.922,02	2.487.515,45	1.503.922,02	45.000,00	1.503.922,02		45.000,00
1.056 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários para a Educação Infantil												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	132.696,05	4.225,28	149.470,77	107.880,65	41.590,12	107.880,65		107.880,65		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	132.696,05	5.225,28	149.470,77	107.880,65	41.590,12	107.880,65		107.880,65		
2.080 - Manutenção e Conservação de Escolas da Educação Infantil e Pré-Escola												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	113.979,07	37.625,25	140.553,82	128.121,57	12.432,25	128.121,57		107.797,57	20.324,00	20.324,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	80.805,57		110.905,57	99.170,58	11.734,99	99.170,58		94.670,58	4.500,00	4.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.500,00	172.090,43	88.753,79	280.836,64	232.535,00	48.301,64	230.947,00	1.588,00	202.469,64	28.477,36	30.065,36
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	5.779,62	5.000,00	10.779,62	10.779,62		10.779,62		10.779,62		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	72.000,00		107.000,00	95.995,68	11.004,32	95.995,68		95.995,68		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		779,62	220,38		220,38					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		3.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		341.800,00	444.654,69	135.158,66	651.296,03	566.602,45	84.693,58	565.014,45	1.588,00	511.713,09	53.301,36	54.889,36
2.081 - Aquisição de Material Didático-Pedagógico, Uniformes e outros da Educação Infantil												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	213.500,00	9.271,24	158.091,43	64.679,81	63.670,03	1.009,78	63.670,03		63.670,03		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.100,00		7.000,00	2.100,00		2.100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.500,00		14.457,54	3.042,46		3.042,46					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		300,00	200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.668,20		7.168,20	6.668,20	500,00	6.668,20		6.668,20		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		241.100,00	15.939,44	179.848,97	77.190,47	70.338,23	6.852,24	70.338,23		70.338,23		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.082 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.802.000,00	115.715,25	1.423.571,94	1.494.143,31	1.492.761,21	1.382,10	1.492.761,21		1.492.761,21		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	912.896,99	5.000,00	2.612.896,99	2.612.896,99		2.612.896,99		2.612.896,99		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.202.000,00	89.870,63	703.596,87	588.273,76	584.645,74	3.628,02	584.645,74		543.551,94	41.093,80	41.093,80
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	136.868,76	103.859,24	153.009,52	153.009,21	0,31	153.009,21		153.009,21		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	290.000,00	61.697,83	19.599,32	332.098,51	317.858,85	14.239,66	317.858,85		317.858,85		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.121.000,00	1.317.049,46	2.256.627,37	5.181.422,09	5.161.172,00	20.250,09	5.161.172,00		5.120.078,20	41.093,80	41.093,80
2.083 - Manutenção das Atividades do Pessoal de Apoio da Educação Infantil												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.000,00	110.003,58	1.000,00	260.003,58	260.003,58		260.003,58		260.003,58		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.980.000,00	429.842,74	119.200,20	3.290.642,54	3.288.462,95	2.179,59	3.288.462,95		3.288.462,95		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.600,00	107.420,28	238.533,72	505.486,56	505.216,36	270,20	505.216,36		470.332,84	34.883,52	34.883,52
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.500,00	76.745,16	24.717,17	146.527,99	113.747,65	32.780,34	113.747,65		113.747,65		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00		35.694,16	4.305,84		4.305,84					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	6.366,82		7.866,82	6.866,82	1.000,00	6.866,82		6.866,82		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	6.556,54	36.721,46	319.835,08	256.451,67	63.383,41	256.451,67		256.451,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.253.600,00	736.935,12	455.866,71	4.534.668,41	4.430.749,03	103.919,38	4.430.749,03		4.395.865,51	34.883,52	34.883,52
TOTAL DO PROGRAMA:		11.252.200,00	6.564.400,32	3.186.115,08	14.630.485,24	11.885.664,38	2.744.820,86	11.839.076,38	46.588,00	11.709.797,70	129.278,68	175.866,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.252.200,00	6.564.400,32	3.186.115,08	14.630.485,24	11.885.664,38	2.744.820,86	11.839.076,38	46.588,00	11.709.797,70	129.278,68	175.866,68
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
2.084 - Manutenção das Ações de Escolarização de Jovens e Adultos - EJA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		11.608,18	1.391,82		1.391,82					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		53.964,03	1.035,97		1.035,97					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		15.000,00	1.000,00							
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		500,00	300,00		300,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00		5.000,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		109.200,00		105.072,21	4.127,79		4.127,79					
TOTAL DO PROGRAMA:		109.200,00		105.072,21	4.127,79		4.127,79					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		109.200,00		105.072,21	4.127,79		4.127,79					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED												
001 - DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12 - Educação												
846 - Outros Encargos Especiais												
0027 - UNIDOS PELA EDUCAÇÃO												
0.006 - Manutenção dos Proventos de Inativos e Pensionistas												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	456.000,00	78.500,00		534.500,00	534.416,04	83,96	534.416,04		534.416,04		
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.000,00	5.700,00		125.700,00	125.622,51	77,49	125.622,51		125.622,51		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		576.000,00	84.200,00		660.200,00	660.038,55	161,45	660.038,55		660.038,55		
TOTAL DO PROGRAMA:		576.000,00	84.200,00		660.200,00	660.038,55	161,45	660.038,55		660.038,55		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		576.000,00	84.200,00		660.200,00	660.038,55	161,45	660.038,55		660.038,55		
TOTAL DO FUNÇÃO:		49.188.200,00	30.549.115,99	11.006.951,44	68.730.364,55	60.501.098,77	8.229.265,78	60.438.124,44	62.974,33	59.855.897,71	582.226,73	645.201,06
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.188.200,00	30.549.115,99	11.006.951,44	68.730.364,55	60.501.098,77	8.229.265,78	60.438.124,44	62.974,33	59.855.897,71	582.226,73	645.201,06
TOTAL DO ÓRGÃO:		49.188.200,00	30.549.115,99	11.006.951,44	68.730.364,55	60.501.098,77	8.229.265,78	60.438.124,44	62.974,33	59.855.897,71	582.226,73	645.201,06



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
122 - Administração Geral												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.057 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos Esportivos e Mobiliário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00			150,00		150,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		500,00	500,00		500,00					
2.085 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00	256.175,29	210.122,03	961.053,26	958.403,69	2.649,57	958.403,69		958.403,69		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00	17.000,00	59.043,42	170.956,58	138.726,97	32.229,61	138.726,97		128.122,76	10.604,21	10.604,21
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	34.336,19		44.336,19	44.336,19		44.336,19		44.336,19		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	11.500,00		19.500,00	18.388,80	1.111,20	18.388,80		18.388,80		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	25.809,80	4.340,00	85.469,80	76.194,37	9.275,43	76.194,37		73.105,55	3.088,82	3.088,82
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00		50,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	18.050,00	6.625,20	51.424,80	42.889,37	8.535,43	42.517,37	372,00	37.266,14	5.251,23	5.623,23
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	98.000,00	10.464,92	2.563,49	105.901,43	103.014,48	2.886,95	103.014,48		103.014,48		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		2.320,00	680,00	679,32	0,68	679,32		679,32		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.360.400,00	373.336,20	294.314,14	1.439.422,06	1.382.633,19	56.788,87	1.382.261,19	372,00	1.363.316,93	18.944,26	19.316,26
TOTAL DO PROGRAMA:		1.361.400,00	373.336,20	294.814,14	1.439.922,06	1.382.633,19	57.288,87	1.382.261,19	372,00	1.363.316,93	18.944,26	19.316,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.361.400,00	373.336,20	294.814,14	1.439.922,06	1.382.633,19	57.288,87	1.382.261,19	372,00	1.363.316,93	18.944,26	19.316,26
812 - Desporto Comunitário												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.058 - Implantação do Projeto Sócio Esportivo "Esporte para Todos"												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00		1.200,00	200,00		200,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
2.086 - Apoio e incentivo a Atletas que participam de competições esportivas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	15.515,18	11.296,00	24.219,18	23.934,18	285,00	23.934,18		23.934,18		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	20.493,70		22.993,70	22.993,70		22.993,70		22.993,70		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		15,18	84,82		84,82					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.800,00	36.008,88	11.311,18	47.497,70	46.927,88	569,82	46.927,88		46.927,88		
2.087 - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	16.745,61	15.100,00	2.145,61	2.134,71	10,90	2.134,71		2.134,71		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	12.000,00	26.440,00	3.299,00	35.141,00	35.140,50	0,50	35.140,50		35.140,50		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		7.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	499,61		0,39		0,39					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	11.258,61	23.616,11	107.642,50	81.969,00	25.673,50	81.969,00		81.969,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		140.200,00	54.444,22	49.514,72	145.129,50	119.244,21	25.885,29	119.244,21		119.244,21		
2.088 - Promoção e incentivo à Práticas Esportivas e de Atividades de Academias nas Comunidades												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00		50,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.940,00	60,00		60,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.650,00		10.440,00	210,00		210,00					
2.089 - Manutenção das Atividades do Projeto Sócio Esportivo "Esporte para Todos"												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	100,00			100,00		100,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00		1.500,00	200,00		200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		176.750,00	90.453,10	73.965,90	193.237,20	166.172,09	27.065,11	166.172,09		166.172,09		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		176.750,00	90.453,10	73.965,90	193.237,20	166.172,09	27.065,11	166.172,09		166.172,09		
813 - Lazer												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
813 - Lazer												
0017 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.059 - Construção e Estruturação de Espaços Esportivos, Campos de Futebol, Academias, Quadras e outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	1.505.300,41	500,00	1.505.300,41	1.363.353,85	141.946,56	1.363.353,85		1.363.353,85		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.389,79		20.389,79	20.389,79		20.389,79		20.389,79		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	1.525.690,20	3.500,00	1.525.690,20	1.383.743,64	141.946,56	1.383.743,64		1.383.743,64		
2.090 - Manutenção e Melhoria de Espaços Esportivos, Campos de Futebol, Academias, Quadras e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		14.721,29	10.278,71	10.278,60	0,11	10.278,60		10.278,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	7.900,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00	88.000,00	114.875,49	203.124,51	199.310,76	3.813,75	191.050,88	8.259,88	153.742,40	37.308,48	45.568,36
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			4.000,00	3.847,16	152,84	3.847,16		3.847,16		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00	120.000,00		140.000,00	129.124,23	10.875,77	129.124,23		129.124,23		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		280.200,00	215.900,00	130.596,78	365.503,22	350.560,75	14.942,47	342.300,87	8.259,88	304.992,39	37.308,48	45.568,36
TOTAL DO PROGRAMA:		283.700,00	1.741.590,20	134.096,78	1.891.193,42	1.734.304,39	156.889,03	1.726.044,51	8.259,88	1.688.736,03	37.308,48	45.568,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		283.700,00	1.741.590,20	134.096,78	1.891.193,42	1.734.304,39	156.889,03	1.726.044,51	8.259,88	1.688.736,03	37.308,48	45.568,36
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.821.850,00	2.205.379,50	502.876,82	3.524.352,68	3.283.109,67	241.243,01	3.274.477,79	8.631,88	3.218.225,05	56.252,74	64.884,62
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.821.850,00	2.205.379,50	502.876,82	3.524.352,68	3.283.109,67	241.243,01	3.274.477,79	8.631,88	3.218.225,05	56.252,74	64.884,62
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.821.850,00	2.205.379,50	502.876,82	3.524.352,68	3.283.109,67	241.243,01	3.274.477,79	8.631,88	3.218.225,05	56.252,74	64.884,62



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.195 - Gestão Administrativa do FMAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		400,00	600,00		600,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	384.181,40		854.181,40	854.181,40		854.181,40		854.181,40		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	26.933,28	25.906,67	111.026,61	111.026,61		111.026,61		102.367,08	8.659,53	8.659,53
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	41.884,21	8.000,00	68.884,21	68.884,21		68.884,21		68.884,21		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		12.858,45		12.858,45	12.858,45		12.858,45		12.858,45		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	11.968,00		17.968,00	14.025,00	3.943,00	14.025,00		13.825,00	200,00	200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	28.722,35	3.025,00	50.697,35	42.345,48	8.351,87	42.345,48		42.345,48		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00		50,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00		50,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	4.999,40	5.000,60	5.000,00	0,60	5.000,00		5.000,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	38.404,52	23.105,74	105.298,78	91.787,03	13.511,75	91.787,03		90.601,71	1.185,32	1.185,32
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	29.994,28	15.285,28	39.709,00	39.300,66	408,34	39.300,66		39.300,66		
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00								
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	38.939,80	4.686,21	79.253,59	69.910,16	9.343,43	69.910,16		69.910,16		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	170,00		670,00	654,44	15,56	654,44		654,44		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	314,43	1.000,00	314,43	314,43		314,43		314,43		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		47,00	3,00		3,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00	9.210,00	1.994,00	15.216,00	9.252,38	5.963,62	9.252,38		9.252,38		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	2.769,60		2.869,60	2.769,60	100,00	2.769,60		2.769,60		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		822.950,00	631.350,32	89.699,30	1.364.601,02	1.322.309,85	42.291,17	1.322.309,85		1.312.265,00	10.044,85	10.044,85
2.196 - Gestão Descentralizada do SUAS - IGD - SUAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00			150,00		150,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		200,00	500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.900,00			1.900,00		1.900,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150,00			150,00		150,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00		700,00	2.900,00		2.900,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.197 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	38.422,53		79.422,53	79.422,53		79.422,53		79.422,53		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00	16.365,13	13.242,75	200.122,38	200.122,38		200.122,38		200.122,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	4.075,82	23.735,06	36.340,76	36.340,76		36.340,76		32.780,87	3.559,89	3.559,89
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	7.818,68		17.818,68	17.674,24	144,44	17.674,24		17.674,24		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.450,00	1.500,00	3.950,00	3.400,00	550,00	3.400,00		3.400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00	23.827,20	3.419,60	38.507,60	27.117,20	11.390,40	27.117,20		27.117,20		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	4.518,04	4.999,01	34.519,03	34.517,30	1,73	34.517,30		34.517,30		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00	41.158,00	4.510,74	72.647,26	24.057,01	48.590,25	24.057,01		21.431,69	2.625,32	2.625,32
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	5.173,65	5.655,81	29.517,84	29.152,65	365,19	29.152,65		29.152,65		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		950,00	350,00	226,44	123,56	226,44		226,44		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.717,30	282,70		282,70					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00			3.000,00	1.650,38	1.349,62	1.650,38		1.650,38		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		700,00	300,00		300,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600,00	84.554,28	100,00	85.054,28	30.070,50	54.983,78	30.070,50		30.070,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		434.200,00	228.363,33	60.630,27	601.933,06	483.751,39	118.181,67	483.751,39		477.566,18	6.185,21	6.185,21
2.202 - Fortalecimento do Controle Social (CMAS)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			100,00		100,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		300,00								
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		17.800,00		17.500,00	300,00		300,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.204 - ProcadSuas												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00			400,00		400,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00			300,00		300,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00			800,00		800,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.281.050,00	859.713,65	168.529,57	1.972.234,08	1.806.061,24	166.172,84	1.806.061,24		1.789.831,18	16.230,06	16.230,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.281.050,00	859.713,65	168.529,57	1.972.234,08	1.806.061,24	166.172,84	1.806.061,24		1.789.831,18	16.230,06	16.230,06
244 - Assistência Comunitária												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.198 - Bloco da Proteção Social Básica												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	101.814,09	49.999,00	149.815,09	148.272,50	1.542,59	148.272,50		148.272,50		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.000,00	187.869,31	24.654,13	406.215,18	405.248,50	966,68	405.248,50		405.248,50		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	10.095,18	16.270,90	74.824,28	71.957,71	2.866,57	71.957,71		66.522,80	5.434,91	5.434,91
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	13.041,34	9.999,00	28.042,34	26.596,90	1.445,44	26.596,90		26.596,90		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		100,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	8.700,00	900,00	10.900,00	6.025,00	4.875,00	6.025,00		6.025,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	119.610,70	17.389,00	135.721,70	82.482,75	53.238,95	82.482,75		82.482,75		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250,00		100,00	150,00		150,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		100,00	100,00		100,00					
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	100,00		10,00	90,00		90,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.700,00	39.600,00	16.100,00	40.200,00	38.641,95	1.558,05	38.641,95		38.641,95		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.700,00	134.146,26	30.734,12	135.112,14	84.040,89	51.071,25	83.310,98	729,91	77.871,00	5.439,98	6.169,89
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50,00			50,00		50,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00	58.803,43	63.144,65	50.658,78	49.238,10	1.420,68	49.238,10		49.238,10		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	400,00	700,00	1.400,00	452,88	947,12	452,88		452,88		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.207,70	900,00	2.307,70	1.707,70	600,00	1.707,70		1.707,70		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		50,00	100,00		100,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.100,00		50,00	7.050,00	1.738,43	5.311,57	1.738,43		1.738,43		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.100,00		1.500,00	600,00		600,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	105.050,00		104.691,94	358,06		358,06					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150,00	8.718,00		8.868,00	8.648,00	220,00	8.648,00		8.648,00		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.875,21		42.875,21	42.875,21		42.875,21		42.875,21		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		716.050,00	726.881,22	345.392,74	1.097.538,48	967.926,52	129.611,96	967.196,61	729,91	956.321,72	10.874,89	11.604,80



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.199 - Bloco da Proteção Social Especial												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.500,00	29.835,93	106.282,82	230.053,11	211.242,61	18.810,50	211.242,61		211.242,61		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.600,00	160.159,79	54.044,57	478.715,22	450.938,65	27.776,57	450.938,65		450.938,65		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00		34.422,27	126.577,73	86.046,98	40.530,75	86.046,98		79.157,16	6.889,82	6.889,82
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.500,00	14.686,83	1.500,00	39.686,83	33.525,19	6.161,64	33.525,19		33.525,19		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.400,00	299.734,20	245.217,39	306.916,81	299.734,20	7.182,61	299.734,20		299.734,20		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	12.800,00		16.400,00	13.100,00	3.300,00	13.100,00		13.100,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.700,00	179.219,50	33.809,53	226.109,97	116.235,30	109.874,67	116.235,30		116.235,30		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150,00		43,20	106,80		106,80					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00	9.931,80	1.434,80	8.647,00	8.547,00	100,00	8.547,00		8.547,00		
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.200,00	21.266,08		51.466,08	51.266,08	200,00	51.266,08		51.266,08		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	47.966,82	18.131,43	99.835,39	63.875,30	35.960,09	63.875,30		61.968,84	1.906,46	1.906,46
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.100,00	30.374,26	26.565,96	73.908,30	67.183,86	6.724,44	67.183,86		67.183,86		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	100,00		800,00	557,01	242,99	557,01		557,01		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00		5.200,00	1.400,00	1.288,59	111,41	1.288,59		1.288,59		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.100,00		2.568,20	5.531,80	4.651,57	880,23	4.651,57		4.651,57		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.500,00		500,00	2.000,00		2.000,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	101.100,00		70.341,29	30.758,71	30.758,71						
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		62.682,97		62.682,97		62.682,97					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	10.352,60		10.552,60	10.352,60	200,00	10.352,60		10.352,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.493.300,00	879.110,78	600.261,46	1.772.149,32	1.418.544,94	353.604,38	1.418.544,94		1.409.748,66	8.796,28	8.796,28
2.200 - Gestão de Benefícios Eventuais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	370.000,00	407.264,50	4.400,00	772.864,50	451.091,13	321.773,37	451.091,13		451.091,13		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		100,00	100,00		100,00					
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17.200,00	6.800,00	11.400,00	12.600,00	4.000,00	8.600,00	4.000,00		4.000,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		50,00	50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		388.800,00	414.064,50	16.950,00	785.914,50	455.091,13	330.823,37	455.091,13		455.091,13		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.201 - Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	280.000,00		281.000,00	140.000,00	141.000,00	140.000,00		140.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	17.918,95		18.418,95	16.699,74	1.719,21	16.699,74		16.699,74		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00			200,00		200,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00			50,00		50,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		31.254,00		31.254,00	6.826,26	24.427,74	6.826,26		6.826,26		
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	250,00			250,00		250,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRS E INSTALAÇÕES	500,00	9.910,00		10.410,00		10.410,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00	148.884,87		149.084,87		149.084,87					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00		200,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	487.967,82		493.967,82	163.526,00	330.441,82	163.526,00		163.526,00		
2.203 - Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00	79.574,10	4.500,00	102.574,10	102.277,50	296,60	102.277,50		102.277,50		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.550,00		40.549,10	0,90		0,90					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.900,00	5.800,00	7.800,00	17.900,00	13.231,31	4.668,69	13.231,31		12.217,31	1.014,00	1.014,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	9.000,00	3.000,00	9.100,00	6.072,00	3.028,00	6.072,00		6.072,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150,00			150,00		150,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		200,00	1.000,00	400,00	600,00	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00	39.675,00	686,33	42.038,67	37.819,96	4.218,71	37.819,96		37.819,96		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00			150,00		150,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00	686,33		836,33	686,33	150,00	686,33		686,33		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.100,00	10.570,93	3.575,41	23.095,52	22.994,41	101,11	22.994,41		22.994,41		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00			150,00		150,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00			150,00		150,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150,00			150,00		150,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00			150,00		150,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		112.550,00	145.306,36	60.310,84	197.545,52	183.481,51	14.064,01	183.481,51		182.467,51	1.014,00	1.014,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.716.700,00	2.653.330,68	1.022.915,04	4.347.115,64	3.188.570,10	1.158.545,54	3.187.840,19	729,91	3.167.155,02	20.685,17	21.415,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.716.700,00	2.653.330,68	1.022.915,04	4.347.115,64	3.188.570,10	1.158.545,54	3.187.840,19	729,91	3.167.155,02	20.685,17	21.415,08



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.997.750,00	3.513.044,33	1.191.444,61	6.319.349,72	4.994.631,34	1.324.718,38	4.993.901,43	729,91	4.956.986,20	36.915,23	37.645,14
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.997.750,00	3.513.044,33	1.191.444,61	6.319.349,72	4.994.631,34	1.324.718,38	4.993.901,43	729,91	4.956.986,20	36.915,23	37.645,14
002 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08 - Assistência Social												
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA												
0032 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
2.179 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	554.480,14		554.580,14	554.480,14	100,00	554.480,14		554.480,14		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	29.320,00		29.420,00	29.320,00	100,00	29.320,00		29.320,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	75.895,50		75.995,50	75.889,50	106,00	75.889,50		71.554,51	4.334,99	4.334,99
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	56.951,92	120,00	57.031,92	56.251,26	780,66	56.251,26		56.251,26		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	117.300,00			117.300,00		117.300,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	468.186,20	73.490,38	394.895,82	139.993,90	254.901,92	139.993,90		139.993,90		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	3.513,80		18.513,80	2.968,84	15.544,96	2.968,84		2.968,84		
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	73.070,20	11.366,65	61.803,55	48.944,72	12.858,83	48.944,72		48.944,72		
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	1.261.417,76	84.977,03	1.326.440,73	907.848,36	418.592,37	907.848,36		903.513,37	4.334,99	4.334,99
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00	1.261.417,76	84.977,03	1.326.440,73	907.848,36	418.592,37	907.848,36		903.513,37	4.334,99	4.334,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00	1.261.417,76	84.977,03	1.326.440,73	907.848,36	418.592,37	907.848,36		903.513,37	4.334,99	4.334,99
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00	1.261.417,76	84.977,03	1.326.440,73	907.848,36	418.592,37	907.848,36		903.513,37	4.334,99	4.334,99
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	1.261.417,76	84.977,03	1.326.440,73	907.848,36	418.592,37	907.848,36		903.513,37	4.334,99	4.334,99
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0033 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08 - Assistência Social												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0033 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
2.180 - Manutenção das Ativid.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e Adolec.e incent.finan.a proj.soc.não govern												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150,00			150,00		150,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00			50,00		50,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	254.717,72	42.400,00	312.317,72	254.717,72	57.600,00	254.717,72		254.717,72		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	204.350,00		209.350,00	107.560,00	101.790,00	107.560,00		107.560,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00			5.100,00		5.100,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	173.599,74		183.599,74	153.779,52	29.820,22	153.779,52		153.779,52		
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	723,48	396,00	5.327,48	327,41	5.000,07	327,41		3,93	323,48	323,48
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00			700,00		700,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	633.390,94	42.796,00	740.594,94	516.384,65	224.210,29	516.384,65		516.061,17	323,48	323,48
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00	633.390,94	42.796,00	740.594,94	516.384,65	224.210,29	516.384,65		516.061,17	323,48	323,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00	633.390,94	42.796,00	740.594,94	516.384,65	224.210,29	516.384,65		516.061,17	323,48	323,48
TOTAL DO FUNÇÃO:		150.000,00	633.390,94	42.796,00	740.594,94	516.384,65	224.210,29	516.384,65		516.061,17	323,48	323,48
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	633.390,94	42.796,00	740.594,94	516.384,65	224.210,29	516.384,65		516.061,17	323,48	323,48
004 - DESENVOLVIMENTO E DIREITOS SOCIAIS												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
004 - DESENVOLVIMENTO E DIREITOS SOCIAIS												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.168 - Implantação e Manutenção da Casa dos Conselhos												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00			50,00		50,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00			50,00		50,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00			50,00		50,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00			50,00		50,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50,00			50,00		50,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	390,65		440,65	295,65	145,00	295,65		295,65		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	24.855,00		24.905,00	21.800,00	3.105,00	21.800,00		21.800,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	3.272,00	500,00	2.872,00	2.528,80	343,20	2.528,80		2.351,73	177,07	177,07
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50,00	10.280,38	3.105,00	7.225,38	4.157,72	3.067,66	4.157,72		4.157,72		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00	6.256,00	3.060,00	3.246,00	3.128,00	118,00	3.128,00		3.128,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		550,00	45.054,03	6.665,00	38.939,03	31.910,17	7.028,86	31.910,17		31.733,10	177,07	177,07
TOTAL DO PROGRAMA:		550,00	45.054,03	6.665,00	38.939,03	31.910,17	7.028,86	31.910,17		31.733,10	177,07	177,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		550,00	45.054,03	6.665,00	38.939,03	31.910,17	7.028,86	31.910,17		31.733,10	177,07	177,07
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.173 - Implementação e Manutenção dos Conselhos Tutelares												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		32.290,93	17.709,07	12.254,47	5.454,60	12.254,47		12.254,47		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	29.658,92	27.910,00	291.748,92	290.848,92	900,00	290.848,92		290.848,92		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		15.386,52	54.613,48	53.877,44	736,04	53.877,44		50.779,44	3.098,00	3.098,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		2.266,55	22.733,45	14.921,77	7.811,68	14.921,77		14.921,77		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	4.100,00	200,00	9.900,00	6.350,00	3.550,00	6.350,00		6.350,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.067,20		28.067,20	22.107,53	5.959,67	22.107,53		22.107,53		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		39.999,22	0,78		0,78					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	12.644,26		42.644,26	35.424,82	7.219,44	35.424,82		29.770,31	5.654,51	5.654,51
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	11.263,98	8.105,04	38.158,94	37.078,33	1.080,61	37.078,33		37.078,33		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	505,24	935,28	569,96	505,24	64,72	505,24		505,24		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	5.027,80		5.127,80	5.027,80	100,00	5.027,80		5.027,80		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		562.450,00	76.267,40	127.293,54	511.423,86	478.396,32	33.027,54	478.396,32		469.643,81	8.752,51	8.752,51
TOTAL DO PROGRAMA:		562.450,00	76.267,40	127.293,54	511.423,86	478.396,32	33.027,54	478.396,32		469.643,81	8.752,51	8.752,51



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
004 - DESENVOLVIMENTO E DIREITOS SOCIAIS												
08 - Assistência Social												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		562.450,00	76.267,40	127.293,54	511.423,86	478.396,32	33.027,54	478.396,32		469.643,81	8.752,51	8.752,51
244 - Assistência Comunitária												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.165 - Programas Sociais												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	52.460,66		72.460,66	72.090,66	370,00	72.090,66		72.090,66		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00	4.571,77		9.371,77	9.371,77		9.371,77		8.834,87	536,90	536,90
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	11.000,00		11.500,00	11.266,67	233,33	11.266,67		11.266,67		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00	250.000,00		250.050,00	125.000,00	125.050,00	125.000,00		125.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00		50,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00			50,00		50,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50,00			50,00		50,00					
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00			50,00		50,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00			10,00		10,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES		259.608,30	10,00	259.598,30	243.044,78	16.553,52	243.044,78		243.044,78		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	29.000,00		29.100,00	29.000,00	100,00	29.000,00		29.000,00		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		42.160,00	606.640,73	16.460,00	632.340,73	489.773,88	142.566,85	489.773,88		489.236,98	536,90	536,90
2.192 - Manutenção e Implementação das Ações de Geração de Renda e Trabalho												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00			200,00		200,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200,00		100,00	100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.250,00		1.900,00	350,00		350,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS - SEMADH												
004 - DESENVOLVIMENTO E DIREITOS SOCIAIS												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0029 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.194 - Manutenção e Implementação das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00		50,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250,00			250,00		250,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		44.660,00	606.640,73	18.360,00	632.940,73	489.773,88	143.166,85	489.773,88		489.236,98	536,90	536,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		44.660,00	606.640,73	18.360,00	632.940,73	489.773,88	143.166,85	489.773,88		489.236,98	536,90	536,90
TOTAL DO FUNÇÃO:		607.660,00	727.962,16	152.318,54	1.183.303,62	1.000.080,37	183.223,25	1.000.080,37		990.613,89	9.466,48	9.466,48
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		607.660,00	727.962,16	152.318,54	1.183.303,62	1.000.080,37	183.223,25	1.000.080,37		990.613,89	9.466,48	9.466,48
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.905.410,00	6.135.815,19	1.471.536,18	9.569.689,01	7.418.944,72	2.150.744,29	7.418.214,81	729,91	7.367.174,63	51.040,18	51.770,09



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH												
001 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA MULHER												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0039 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER												
2.182 - Manutenção das Ações do Departamento da Mulher												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		50.782,83	9.217,17	9.217,17		9.217,17		9.217,17		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		13.801,77	1.198,23	1.198,23		1.198,23		1.198,23		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		470,00	2.530,00	2.530,00		2.530,00		2.530,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	200,00	3.200,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	36.242,80	46.242,80								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.700,00	36.442,80	124.197,40	12.945,40	12.945,40		12.945,40		12.945,40		
2.183 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos e Defesa da Mulher												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		2.500,00								
2.184 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	50,00	1.050,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	50,00	2.550,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	100,00	4.800,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		107.900,00	36.542,80	131.497,40	12.945,40	12.945,40		12.945,40		12.945,40		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		107.900,00	36.542,80	131.497,40	12.945,40	12.945,40		12.945,40		12.945,40		
TOTAL DO FUNÇÃO:		107.900,00	36.542,80	131.497,40	12.945,40	12.945,40		12.945,40		12.945,40		
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0040 - PROMOÇÃO GARANTIA E DEFESA DA MULHER												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH												
001 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DA MULHER												
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0040 - PROMOÇÃO GARANTIA E DEFESA DA MULHER												
2.185 - Manutenção das ações ao enfrentamento a Violência à Mulher												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		8.000,00								
2.186 - Fortalecimento das Políticas Públicas de Gêneros												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.900,00	36.542,80	141.497,40	12.945,40	12.945,40		12.945,40		12.945,40		
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
1.060 - Construção e Estrut. do Complexo Cultural, Atrativos Turísticos e Resgate do Patrimônio Histórico												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	10.573,13	468.029,54	42.543,59	42.543,59		42.543,59		42.543,59		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	10.573,13	469.029,54	42.543,59	42.543,59		42.543,59		42.543,59		
2.093 - Manutenção do Complexo Cultural e das Atividades de Resgate do Patrimônio Histórico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	50,00	2.050,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	12.050,00	1.050,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.100,00	12.100,00	3.200,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH												
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
2.120 - Manutenção, Implementação das Ativ. do Fundo Munic. de Cultura e do Conselho Munic. da Cultura												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	42.519,41	100,00	42.519,41	42.519,41		42.519,41		42.519,41		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00	42.519,41	1.800,00	42.519,41	42.519,41		42.519,41		42.519,41		
2.121 - Realização de Festas e Eventos Culturais e Comemorativos												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.500,00	6.500,00								
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		500,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	2.788.580,00	2.485.210,00	304.370,00	304.370,00		304.370,00		304.370,00		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	55.000,00	55.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	2.845.080,00	2.548.910,00	304.370,00	304.370,00		304.370,00		304.370,00		
2.122 - Manutenção e Estruturação da Banda Lira Guanduense												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00								
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00								
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	180.000,00		173.600,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00		6.400,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		182.700,00		176.300,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00		6.400,00		
2.123 - Manutenção e Incentivo à realização de Projetos de Promoção Cultural												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	2.975,82	200,00	2.975,82		2.975,82					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00								
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	100,00	2.100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.075,82	3.700,00	2.975,82		2.975,82					
TOTAL DO PROGRAMA:		790.800,00	3.034.241,37	3.323.000,02	502.041,35	498.891,02		3.150,33	498.891,02		498.891,02	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		790.800,00	3.034.241,37	3.323.000,02	502.041,35	498.891,02		3.150,33	498.891,02		498.891,02	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHER, CULTURA E HABITAÇÃO - PMCH												
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.294.900,00	3.056.914,50	3.795.229,56	556.584,94	553.434,61	3.150,33	553.434,61		553.434,61		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.294.900,00	3.056.914,50	3.795.229,56	556.584,94	553.434,61	3.150,33	553.434,61		553.434,61		
003 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0034 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
2.181 - Manutenção das Atividades da Habitação												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		18.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	17.825,56	18.825,56								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.400,00	17.825,56	40.225,56								
TOTAL DO PROGRAMA:		22.400,00	17.825,56	40.225,56								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.400,00	17.825,56	40.225,56								
TOTAL DO FUNÇÃO:		22.400,00	17.825,56	40.225,56								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.400,00	17.825,56	40.225,56								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.435.200,00	3.111.282,86	3.976.952,52	569.530,34	566.380,01	3.150,33	566.380,01		566.380,01		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E CULTURA												
001 - DEPARTAMENTO DA MULHER												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0039 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER												
2.182 - Manutenção das Ações do Departamento da Mulher												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.597,57		73.597,57	73.597,57		73.597,57		73.597,57		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.611,50	7.290,83	9.320,67	9.320,67		9.320,67		8.299,26	1.021,41	1.021,41
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.522,23		7.522,23	7.522,23		7.522,23		7.522,23		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		65.644,00	31.065,00	34.579,00	13.696,20	20.882,80	13.696,20		13.696,20		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00		200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.980,00	3.000,00	6.980,00	6.980,00		6.980,00		6.980,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.173,20	1.166,67	6,53		6,53					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			176.328,50	42.522,50	133.806,00	111.116,67	22.689,33	111.116,67		110.095,26	1.021,41	1.021,41
2.183 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos e Defesa da Mulher												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	5,00	495,00		495,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	1.005,00	1.495,00		1.495,00					
2.184 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00		50,00		50,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.300,00		1.300,00		1.300,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			180.128,50	43.527,50	136.601,00	111.116,67	25.484,33	111.116,67		110.095,26	1.021,41	1.021,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			180.128,50	43.527,50	136.601,00	111.116,67	25.484,33	111.116,67		110.095,26	1.021,41	1.021,41
TOTAL DO FUNÇÃO:			180.128,50	43.527,50	136.601,00	111.116,67	25.484,33	111.116,67		110.095,26	1.021,41	1.021,41
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0040 - PROMOÇÃO GARANTIA E DEFESA DA MULHER												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E CULTURA												
001 - DEPARTAMENTO DA MULHER												
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0040 - PROMOÇÃO GARANTIA E DEFESA DA MULHER												
2.185 - Manutenção das ações ao enfrentamento a Violência à Mulher												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00		500,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.950,00	778,12	4.171,88	2.640,00	1.531,88	2.640,00		2.640,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.900,00	950,00	9.950,00	1.980,00	7.970,00	1.980,00		1.980,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			18.850,00	3.728,12	15.121,88	4.620,00	10.501,88	4.620,00		4.620,00		
2.186 - Fortalecimento das Políticas Públicas de Gêneros												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00		300,00		300,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00		2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			20.850,00	3.728,12	17.121,88	4.620,00	12.501,88	4.620,00		4.620,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			20.850,00	3.728,12	17.121,88	4.620,00	12.501,88	4.620,00		4.620,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:			20.850,00	3.728,12	17.121,88	4.620,00	12.501,88	4.620,00		4.620,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			200.978,50	47.255,62	153.722,88	115.736,67	37.986,21	115.736,67		114.715,26	1.021,41	1.021,41
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
1.060 - Construção e Estrut. do Complexo Cultural, Atrativos Turísticos e Resgate do Patrimônio Histórico												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00		500,00		500,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		468.029,54		468.029,54	297.805,13	170.224,41	297.805,13		297.805,13		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			469.029,54		469.029,54	297.805,13	171.224,41	297.805,13		297.805,13		
2.093 - Manutenção do Complexo Cultural e das Atividades de Resgate do Patrimônio Histórico												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.416,10		2.416,10	2.416,10		1.416,10	1.000,00	1.416,10		1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.664,50		6.664,50	6.614,50	50,00	6.614,50		6.265,00	349,50	349,50
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.630,00		10.630,00	10.580,00	50,00	10.580,00		10.580,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			19.710,60		19.710,60	19.610,60	100,00	18.610,60	1.000,00	18.261,10	349,50	1.349,50



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E CULTURA												
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
TOTAL DO PROGRAMA:			488.740,14		488.740,14	317.415,73	171.324,41	316.415,73	1.000,00	316.066,23	349,50	1.349,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			488.740,14		488.740,14	317.415,73	171.324,41	316.415,73	1.000,00	316.066,23	349,50	1.349,50
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
2.091 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.078,73	44.074,60	333.004,13	333.004,13		333.004,13		333.004,13		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.508,03	18.903,08	53.604,95	43.290,56	10.314,39	43.290,56		39.203,01	4.087,55	4.087,55
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.955,57		15.955,57	15.955,57		15.955,57		15.955,57		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.000,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00	2.800,00		2.800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.639,46		8.639,46	5.893,27	2.746,19	5.893,27		5.893,27		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8,77		8,77		8,77					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.811,81	1.082,91	728,90	728,90		728,90		728,90		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		68.385,40		68.385,40	50.365,01	18.020,39	50.365,01		41.294,01	9.071,00	9.071,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		41.364,41	3.860,30	37.504,11	20.315,88	17.188,23	20.315,88		20.315,88		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00		500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00		100,00					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.600,00		2.600,00	1.004,31	1.595,69	1.004,31		1.004,31		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.500,00		2.500,00	106,68	2.393,32	106,68		106,68		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			602.152,18	73.920,89	528.231,29	473.464,31	54.766,98	473.464,31		460.305,76	13.158,55	13.158,55
2.094 - Manutenção e Incentivo a Implantação de Projetos Culturais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		18.151,31		18.151,31	18.150,00	1,31	18.150,00		18.150,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	900,00	100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			19.351,31	900,00	18.451,31	18.150,00	301,31	18.150,00		18.150,00		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E CULTURA												
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
2.120 - Manutenção, Implementação das Ativ. do Fundo Munic. de Cultura e do Conselho Munic. da Cultura												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00		100,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS		1,00		1,00		1,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		501,00	500,00	1,00		1,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		144.255,67	800,00	143.455,67	143.396,01	59,66	143.396,01		143.396,01		
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		128.201,00		128.201,00	128.200,00	1,00	128.200,00		128.200,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			273.258,67	1.300,00	271.958,67	271.596,01	362,66	271.596,01		271.596,01		
2.121 - Realização de Festas e Eventos Culturais e Comemorativos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		68.119,70		68.119,70	68.109,30	10,40	68.109,30		68.109,30		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS		21.400,00	410,46	20.989,54	18.800,00	2.189,54	18.800,00		4.420,00	14.380,00	14.380,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	44,73	155,27		155,27					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.150.378,31	16.983,00	4.133.395,31	4.133.363,11	32,20	4.119.105,11	14.258,00	4.069.547,59	49.557,52	63.815,52
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.989,72	636,86	2.352,86	2.352,24	0,62	2.352,24		2.352,24		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.243.587,73	18.575,05	4.225.012,68	4.222.624,65	2.388,03	4.208.366,65	14.258,00	4.144.429,13	63.937,52	78.195,52
2.122 - Manutenção e Estruturação da Banda Lira Guanduense												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00		300,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	960,00	40,00		40,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00		100,00					
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		157.600,00	14.766,10	142.833,90	131.575,00	11.258,90	131.575,00		131.575,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200,00		200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			160.300,00	15.726,10	144.573,90	131.575,00	12.998,90	131.575,00		131.575,00		
2.123 - Manutenção e Incentivo à realização de Projetos de Promoção Cultural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00		100,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.600,00	1.000,00	600,00		600,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E CULTURA												
002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - DIFUSÃO CULTURAL												
0024 - INCENTIVO E FOMENTO A CULTURA DE BAIXO GUANDU												
TOTAL DO PROGRAMA:			5.300.249,89	111.422,04	5.188.827,85	5.117.409,97	71.417,88	5.103.151,97	14.258,00	5.026.055,90	77.096,07	91.354,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			5.300.249,89	111.422,04	5.188.827,85	5.117.409,97	71.417,88	5.103.151,97	14.258,00	5.026.055,90	77.096,07	91.354,07
TOTAL DO FUNÇÃO:			5.788.990,03	111.422,04	5.677.567,99	5.434.825,70	242.742,29	5.419.567,70	15.258,00	5.342.122,13	77.445,57	92.703,57
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.788.990,03	111.422,04	5.677.567,99	5.434.825,70	242.742,29	5.419.567,70	15.258,00	5.342.122,13	77.445,57	92.703,57
TOTAL DO ÓRGÃO:			5.989.968,53	158.677,66	5.831.290,87	5.550.562,37	280.728,50	5.535.304,37	15.258,00	5.456.837,39	78.466,98	93.724,98



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO												
001 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0034 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
2.181 - Manutenção das Atividades da Habitação												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	18.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.640,00		216.640,00	214.273,33	2.366,67	214.273,33		214.273,33		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.855,53		27.855,53	27.855,53		27.855,53		25.229,53	2.626,00	2.626,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00	99,60	1.400,40		1.400,40					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.800,00		19.800,00	2.500,00	17.300,00	2.500,00		2.500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00	12.000,00	500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	50,00	150,00		150,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.045,56	100,00	23.945,56		23.945,56					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.821,70		6.821,70	4.700,00	2.121,70	4.700,00		4.700,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		106.000,00		106.000,00	31.523,85	74.476,15	31.523,85		31.523,85		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.100,00	10,00	25.090,00		25.090,00					
44909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		125.296,65	106.000,00	19.296,65		19.296,65					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			583.859,44	136.259,60	447.599,84	280.852,71	166.747,13	280.852,71		278.226,71	2.626,00	2.626,00
TOTAL DO PROGRAMA:			583.859,44	136.259,60	447.599,84	280.852,71	166.747,13	280.852,71		278.226,71	2.626,00	2.626,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			583.859,44	136.259,60	447.599,84	280.852,71	166.747,13	280.852,71		278.226,71	2.626,00	2.626,00
TOTAL DO FUNÇÃO:			583.859,44	136.259,60	447.599,84	280.852,71	166.747,13	280.852,71		278.226,71	2.626,00	2.626,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			583.859,44	136.259,60	447.599,84	280.852,71	166.747,13	280.852,71		278.226,71	2.626,00	2.626,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			583.859,44	136.259,60	447.599,84	280.852,71	166.747,13	280.852,71		278.226,71	2.626,00	2.626,00



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.014 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	43.979,74		44.479,74	34.579,74	9.900,00		34.579,74			34.579,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	43.979,74	500,00	44.479,74	34.579,74	9.900,00		34.579,74			34.579,74
1.015 - Construção, Reforma e Ampliação da Capela Mortuária												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
1.016 - Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800,00		800,00								
1.017 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00		5.500,00								
1.018 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		500,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00		500,00	6.000,00		6.000,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
2.035 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	10.000,00	46.000,00	864.000,00	857.752,87	6.247,13	857.752,87		857.752,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00		91.594,27	117.405,73	111.340,30	6.065,43	111.340,30		101.928,52	9.411,78	9.411,78
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	84.629,57		94.629,57	94.575,48	54,09	94.575,48		94.575,48		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	5.700,00		8.500,00	6.900,00	1.600,00	6.900,00		6.900,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	41.254,66	19.505,43	57.749,23	46.319,92	11.429,31	46.319,92		46.095,84	224,08	224,08
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	169.077,03	20.173,31	253.903,72	222.202,52	31.701,20	219.202,52	3.000,00	218.861,97	340,55	3.340,55
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	79.000,00	9.500,64	25.215,55	63.285,09	61.694,46	1.590,63	61.694,46		51.546,55	10.147,91	10.147,91
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00		800,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		900,16	99,84	60,52	39,32	60,52		60,52		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	8.000,00		8.100,00	8.000,00	100,00	8.000,00		8.000,00		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.345.100,00	328.161,90	205.188,72	1.468.073,18	1.408.846,07	59.227,11	1.405.846,07	3.000,00	1.385.721,75	20.124,32	23.124,32
TOTAL DO PROGRAMA:		1.359.900,00	372.141,64	213.488,72	1.518.552,92	1.443.425,81	75.127,11	1.405.846,07	37.579,74	1.385.721,75	20.124,32	57.704,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.359.900,00	372.141,64	213.488,72	1.518.552,92	1.443.425,81	75.127,11	1.405.846,07	37.579,74	1.385.721,75	20.124,32	57.704,06
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.359.900,00	372.141,64	213.488,72	1.518.552,92	1.443.425,81	75.127,11	1.405.846,07	37.579,74	1.385.721,75	20.124,32	57.704,06
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.019 - Obras de Infra-estrutura Urbana(Pavimentação, Drenagem, etc)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.600,00	17.740.620,19	774.058,10	17.727.162,09	11.061.716,06	6.665.446,03	11.061.716,06		11.061.716,06		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	215.424,22	1.000,00	215.424,22	215.424,22		215.424,22		215.424,22		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		762.100,00	17.956.044,41	775.558,10	17.942.586,31	11.277.140,28	6.665.446,03	11.277.140,28		11.277.140,28		
1.020 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques, Jardins e Outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	820.235,05	40.401,10	780.333,95	399.426,00	380.907,95	399.426,00		399.426,00		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		499,27	0,73		0,73					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	820.235,05	41.400,37	780.334,68	399.426,00	380.908,68	399.426,00		399.426,00		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.021 - Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Passarelas, Escadarias e outros												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	3.929.465,59	50,00	3.984.415,59	3.984.415,24	0,35	3.984.415,24		3.984.415,24		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	3.929.465,59	1.050,00	3.984.415,59	3.984.415,24	0,35	3.984.415,24		3.984.415,24		
1.022 - Construção e Implantação do Aterro Sanitário												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00		1.100,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		820.800,00	22.705.745,05	819.108,47	22.707.436,58	15.660.981,52	7.046.455,06	15.660.981,52		15.660.981,52		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		820.800,00	22.705.745,05	819.108,47	22.707.436,58	15.660.981,52	7.046.455,06	15.660.981,52		15.660.981,52		
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.023 - Construção e Ampliação de Pontos de Ônibus e Abrigos de Taxi												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		500,00	100,00		100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00		500,00	100,00		100,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00		500,00	100,00		100,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		821.400,00	22.705.745,05	819.608,47	22.707.536,58	15.660.981,52	7.046.555,06	15.660.981,52		15.660.981,52		
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMETO DO MUNICÍPIO												
1.024 - Construção, Reforma e Melhoria de Unidades Habitacionais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00			600,00		600,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		600,00			600,00		600,00					
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0028 - TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
1.025 - Construção, Ampliação e Recuperação de Redes de Saneamento Básico												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
1.026 - Construção, Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.100,00			199.100,00		199.100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		199.100,00			199.100,00		199.100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		199.700,00			199.700,00		199.700,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		199.700,00			199.700,00		199.700,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		199.700,00			199.700,00		199.700,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.381.600,00	23.077.886,69	1.033.097,19	24.426.389,50	17.104.407,33	7.321.982,17	17.066.827,59	37.579,74	17.046.703,27	20.124,32	57.704,06
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.381.600,00	23.077.886,69	1.033.097,19	24.426.389,50	17.104.407,33	7.321.982,17	17.066.827,59	37.579,74	17.046.703,27	20.124,32	57.704,06



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.042 - Manutenção e Reestruturação de Cemitérios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.027 - Aquisição de Veículos, máquinas, equipamentos e mobiliários												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00			200,00		200,00					
2.190 - Implantação e Manutenção do PROJETO CIDADES INTELIGENTES												
33678300000	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.200,00		1.000,00	200,00		200,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.200,00		1.000,00	200,00		200,00					
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.028 - Construção de Estacionamentos, Abrigos, Calçadas e outros												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					
1.029 - Construção, Implementação da Área de Transbordo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.039 - Manutenção de Obras Públicas (estacionamento, abrigos, calçadas e outros)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200,00			200,00		200,00					
2.041 - Manutenção e Implementação de Aeroporto Municipal												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400,00			400,00		400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.900,00		1.000,00	900,00		900,00					
2.043 - Manutenção do Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	130.000,00	629.194,20	805,80		805,80					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		25.537,26	5.524,12	20.013,14	19.004,40	1.008,74	17.420,70	1.583,70	14.253,30	3.167,40	4.751,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	155.537,26	634.718,32	20.818,94	19.004,40	1.814,54	17.420,70	1.583,70	14.253,30	3.167,40	4.751,10
2.044 - Manutenção e Operação dos Aterros Sanitários Urbanos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800,00		600,00	200,00		200,00					
2.046 - Manutenção de veículos, máquinas, equipamentos e mobiliários.												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	20.000,00		200.000,00	180.643,67	19.356,33	180.643,67		180.643,67		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		93.329,92	206.670,08	189.469,12	17.200,96	189.469,12		189.469,12		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		634,16	365,84		365,84					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		484.000,00	20.000,00	96.964,08	407.035,92	370.112,79	36.923,13	370.112,79		370.112,79		
2.047 - Ações de Incentivo de Regulamentação Fundiária do Município												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	50,00	500,00	50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	50,00	600,00	250,00		250,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
TOTAL DO PROGRAMA:		988.700,00	175.587,26	733.882,40	430.404,86	389.117,19	41.287,67	387.533,49	1.583,70	384.366,09	3.167,40	4.751,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		988.700,00	175.587,26	733.882,40	430.404,86	389.117,19	41.287,67	387.533,49	1.583,70	384.366,09	3.167,40	4.751,10
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.030 - Construção de Redes Elétricas e Iluminação Pública												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.200,00		945.708,31	54.491,69		54.491,69					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		497.311,93	2.688,07		2.688,07					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.595.200,00		1.443.020,24	152.179,76		152.179,76					
2.036 - Manutenção da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	195.000,00	102.474,32	2.192.525,68	2.191.254,22	1.271,46	2.191.254,22		2.191.254,22		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	38.689,68	212.634,97	316.054,71	309.324,53	6.730,18	309.324,53		283.219,60	26.104,93	26.104,93
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	12.097,17	2.000,00	60.097,17	60.097,17		60.097,17		60.097,17		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00	400,00	2.600,00	400,00		400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	12.172,52		192.172,52	182.713,10	9.459,42	182.713,10		182.713,10		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00	56.700,46	26.269,17	225.431,29	215.886,89	9.544,40	215.700,89	186,00	184.328,17	31.372,72	31.558,72
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00	66.903,09	78.313,40	178.589,69	170.114,93	8.474,76	170.114,93		142.706,58	27.408,35	27.408,35
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	5.046,05		6.046,05	6.046,05		6.046,05		6.046,05		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.000,00		4.499,18	1.500,82		1.500,82					
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.217.900,00	386.608,97	428.191,04	3.176.317,93	3.135.836,89	40.481,04	3.135.650,89	186,00	3.050.764,89	84.886,00	85.072,00
2.037 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.831.276,87	3.449.864,52	1.050.306,98	11.230.834,41	10.653.331,51	577.502,90	9.868.174,38	785.157,13	9.868.174,38		785.157,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.831.276,87	3.449.864,52	1.050.306,98	11.230.834,41	10.653.331,51	577.502,90	9.868.174,38	785.157,13	9.868.174,38		785.157,13



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMIU												
001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.038 - Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.205.000,00		439.823,08	765.176,92	28.000,00	737.176,92	28.000,00		28.000,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.800.000,00	242.621,97	193.023,08	2.849.598,89	2.513.129,64	336.469,25	2.486.239,12	26.890,52	2.300.565,49	185.673,63	212.564,15
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00		243.898,33	256.101,67		256.101,67					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		281.930,00	18.070,00		18.070,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.805.000,00	242.621,97	1.158.674,49	3.888.947,48	2.541.129,64	1.347.817,84	2.514.239,12	26.890,52	2.328.565,49	185.673,63	212.564,15
2.040 - Manutenção de Praças, Jardins, Vias Públicas e outros												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	119.329,47	126.857,52	142.471,95	101.516,85	40.955,10	101.278,35	238,50	95.542,55	5.735,80	5.974,30
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	232.198,83	39.087,00	1.093.111,83	962.141,39	130.970,44	893.682,32	68.459,07	853.707,88	39.974,44	108.433,51
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.200,00	800,00	9.400,00	5.147,60	4.252,40	5.147,60		5.147,60		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		949,95	50,05		50,05					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.056.000,00	356.728,30	167.694,47	1.245.033,83	1.068.805,84	176.227,99	1.000.108,27	68.697,57	954.398,03	45.710,24	114.407,81
TOTAL DO PROGRAMA:		19.505.376,87	4.435.823,76	4.247.887,22	19.693.313,41	17.399.103,88	2.294.209,53	16.518.172,66	880.931,22	16.201.902,79	316.269,87	1.197.201,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.505.376,87	4.435.823,76	4.247.887,22	19.693.313,41	17.399.103,88	2.294.209,53	16.518.172,66	880.931,22	16.201.902,79	316.269,87	1.197.201,09
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.495.276,87	4.611.411,02	4.982.769,62	20.123.918,27	17.788.221,07	2.335.697,20	16.905.706,15	882.514,92	16.586.268,88	319.437,27	1.201.952,19
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.498.276,87	4.611.411,02	4.985.769,62	20.123.918,27	17.788.221,07	2.335.697,20	16.905.706,15	882.514,92	16.586.268,88	319.437,27	1.201.952,19
TOTAL DO ÓRGÃO:		20.498.276,87	4.611.411,02	4.985.769,62	20.123.918,27	17.788.221,07	2.335.697,20	16.905.706,15	882.514,92	16.586.268,88	319.437,27	1.201.952,19



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
001 - SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.160 - Manutenção do Departamento de Engenharia de Transito e Sinalização Viária												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	335.773,24	26.777,77	668.995,47	668.057,51	937,96	668.057,51		668.057,51		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	4.000,00		88.000,00	86.561,89	1.438,11	86.561,89		78.516,77	8.045,12	8.045,12
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00		200,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	21.777,77		26.777,77	26.733,33	44,44	26.733,33		26.733,33		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	7.650,00		10.150,00	3.450,00	6.700,00	3.450,00		3.450,00		
33901900000	AUXÍLIO FARDAMENTO	35.000,00	3.500,00	13.721,04	24.778,96	24.531,04	247,92	24.531,04		24.531,04		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	218.997,54	38.784,09	245.213,45	214.100,23	31.113,22	213.902,93	197,30	208.468,93	5.434,00	5.631,30
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	9.880,92	5.000,00	9.880,92	9.780,92	100,00	9.780,92		9.780,92		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00	217.509,52	69.397,06	235.112,46	204.645,04	30.467,42	204.645,04		198.609,36	6.035,68	6.035,68
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	68.689,36	22.600,00	47.089,36	38.754,52	8.334,84	38.754,52		31.704,36	7.050,16	7.050,16
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.364,40		2.364,40	2.264,40	100,00	2.264,40		2.264,40		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		3.000,00	2.000,00	1.257,51	742,49	1.257,51		1.257,51		
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500,00		1.500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00		41.000,00	20.000,00		20.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	66.909,00	6.098,00	70.911,00	60.911,00	10.000,00	60.911,00		60.911,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		722.300,00	957.051,75	227.877,96	1.451.473,79	1.341.047,39	110.426,40	1.340.850,09	197,30	1.314.285,13	26.564,96	26.762,26
2.161 - Manutenção do Departamento de Fiscalização e Operação de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	95.712,18	14.402,40	91.309,78	85.515,50	5.794,28	85.515,50		85.515,50		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	10.600,28		12.600,28	11.117,02	1.483,26	11.117,02		9.944,61	1.172,41	1.172,41
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	1.000,00		1.100,00	500,00	600,00	500,00		500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			50,00		50,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00		200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.650,00	107.412,46	15.502,40	105.560,06	97.132,52	8.427,54	97.132,52		95.960,11	1.172,41	1.172,41



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
001 - SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.162 - Manutenção do Departamento de Educação de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00			200,00		200,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00		4.000,00	500,00		500,00					
2.163 - Manutenção do Departamento de Estatística de Transito												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00		100,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00			50,00		50,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	1.000,00	175,00	1.025,00	250,00	775,00	250,00		250,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.250,00	1.000,00	1.675,00	1.575,00	250,00	1.325,00	250,00		250,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		742.700,00	1.065.464,21	249.055,36	1.559.108,85	1.438.429,91	120.678,94	1.438.232,61	197,30	1.410.495,24	27.737,37	27.934,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		742.700,00	1.065.464,21	249.055,36	1.559.108,85	1.438.429,91	120.678,94	1.438.232,61	197,30	1.410.495,24	27.737,37	27.934,67
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0016 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.045 - Manutenção, Regulamentação dos Pontos de Taxi e Ônibus												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00			1.100,00		1.100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.100,00			1.100,00		1.100,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.100,00			1.100,00		1.100,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
001 - SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:		743.800,00	1.065.464,21	249.055,36	1.560.208,85	1.438.429,91	121.778,94	1.438.232,61	197,30	1.410.495,24	27.737,37	27.934,67
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		743.800,00	1.065.464,21	249.055,36	1.560.208,85	1.438.429,91	121.778,94	1.438.232,61	197,30	1.410.495,24	27.737,37	27.934,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		743.800,00	1.065.464,21	249.055,36	1.560.208,85	1.438.429,91	121.778,94	1.438.232,61	197,30	1.410.495,24	27.737,37	27.934,67



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.044 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Implementos e outros												
44229300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00			600,00		600,00					
2.048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	51.800,00		316.800,00	313.673,26	3.126,74	313.673,26		313.673,26		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		20.000,00	45.000,00	40.777,54	4.222,46	40.777,54		37.492,34	3.285,20	3.285,20
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00	2.800,00	2.200,00	2.800,00		2.800,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.700,00		6.700,00	3.800,00	2.900,00	3.800,00		3.800,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.600,00	2.100,28	9.499,72	5.748,59	3.751,13	5.748,59		5.748,59		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00	17.600,00	49.932,76	25.667,24	20.414,45	5.252,79	20.414,45		20.414,45		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00	18.206,36	33.153,80	27.052,56	26.452,11	600,45	26.452,11		23.318,69	3.133,42	3.133,42
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	1.000,00	600,00	1.200,00	1.132,20	67,80	1.132,20		1.132,20		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		4.917,04	82,96		82,96					
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		458.500,00	91.906,36	112.703,88	437.702,48	414.798,15	22.904,33	414.798,15		408.379,53	6.418,62	6.418,62
2.052 - Manutenção de Consórcios Públicos e Outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00	5.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	35.100,00	210,00		35.310,00	35.310,00		35.310,00		32.367,50	2.942,50	2.942,50
33939200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50,00			50,00		50,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		65.150,00	5.210,00	5.000,00	65.360,00	65.310,00	50,00	65.310,00		62.367,50	2.942,50	2.942,50
TOTAL DO PROGRAMA:		524.250,00	97.116,36	117.703,88	503.662,48	480.108,15	23.554,33	480.108,15		470.747,03	9.361,12	9.361,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		524.250,00	97.116,36	117.703,88	503.662,48	480.108,15	23.554,33	480.108,15		470.747,03	9.361,12	9.361,12
606 - Extensão Rural												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
2.053 - Manutenção de projetos e ações de combate a Seca, Enchentes e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					
2.054 - Assistência Técnica e Apoio ao Produtor Rural												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00			150,00		150,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00	9.950,00		10.000,00	6.141,24	3.858,76	6.141,24	5.577,62	563,62	563,62	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	9.950,00		10.350,00	6.141,24	4.208,76	6.141,24	5.577,62	563,62	563,62	
2.057 - Manutenção das atividades de distribuição de mudas, sementes, insumos, alevinos e outros												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00		500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.400,00	9.950,00	500,00	10.850,00	6.141,24	4.708,76	6.141,24	5.577,62	563,62	563,62	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.400,00	9.950,00	500,00	10.850,00	6.141,24	4.708,76	6.141,24	5.577,62	563,62	563,62	
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0018 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL												
1.045 - Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					
2.055 - Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00			200,00		200,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00		1.500,00	1.300,00		1.300,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
122 - Administração Geral												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.058 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	900,00	42.000,00	268.900,00	266.223,31	2.676,69	266.223,31		266.223,31		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		36.900,00	35.100,00	34.609,03	490,97	34.609,03		31.567,80	3.041,23	3.041,23
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		6.000,00	2.000,00		2.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.100,00		3.100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	10.000,00	20.550,29	24.449,71	17.933,79	6.515,92	17.933,79		17.933,79		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	6.550,29	700,00	5.950,29	5.767,87	182,42	5.767,87		5.767,87		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	30.027,19	24.181,04	55.846,15	48.007,07	7.839,08	47.821,07	186,00	47.635,07	186,00	372,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	13.076,52	6.200,00	11.876,52	8.225,19	3.651,33	8.225,19		5.483,45	2.741,74	2.741,74
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000,00		4.000,00								
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		489.300,00	61.654,00	143.531,33	407.422,67	382.316,26	25.106,41	382.130,26	186,00	376.161,29	5.968,97	6.154,97
2.059 - Manutenção de Convênios e Consórcios Públicos e outros												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	315.000,00			315.000,00	315.000,00		315.000,00		315.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	179.972,70			179.972,70	179.972,70		179.972,70		179.972,70		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	5.000,00		4.999,71	0,29		0,29					
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		505.072,70		5.499,71	499.572,99	499.472,70	100,29	499.472,70		499.472,70		
2.155 - Manutenção, Implem. das Ações Recu. Áreas Degr- PRAD, Usina Compos, aterro e Destin Resídups Sólidos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100.000,00	9.600,00	76.253,40	1.033.346,60	999.462,78	33.883,82	899.567,75	99.895,03	899.567,75		99.895,03
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		200,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.300,00	9.600,00	77.553,40	1.033.346,60	999.462,78	33.883,82	899.567,75	99.895,03	899.567,75		99.895,03
TOTAL DO PROGRAMA:		2.096.672,70	71.254,00	227.584,44	1.940.342,26	1.881.251,74	59.090,52	1.781.170,71	100.081,03	1.775.201,74	5.968,97	106.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.096.672,70	71.254,00	227.584,44	1.940.342,26	1.881.251,74	59.090,52	1.781.170,71	100.081,03	1.775.201,74	5.968,97	106.050,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.047 - Construção de Praças, Parques, Unidades de Conservação, Barragens e Proteção de Áreas Verdes												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00			400,00		400,00					
1.048 - Implantação, Criação e Implementação do Plano Municipal de Gestão e Resíduos Sólidos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300,00			300,00		300,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		700,00			700,00		700,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		700,00			700,00		700,00					
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.060 - Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	192.000,00			192.000,00	192.000,00		192.000,00		192.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		192.300,00			192.300,00	192.000,00		300,00	192.000,00	192.000,00		
2.061 - Manutenção das Ações de Educação e Controle Ambiental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500,00			500,00		500,00					
2.062 - Manutenção e Estruturação das Atividades de Licenciamento Ambiental												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00		500,00	400,00		400,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.191 - Manutenção das Atividades do "Programa Municipal PET VIDA"												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		900,00	1.100,00		1.100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	74.711,66		74.811,66		74.811,66					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00		100,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	21.325,58	100,00	21.325,58	21.325,58		21.325,58		21.325,58		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	96.037,24	1.000,00	99.637,24	21.325,58	78.311,66	21.325,58		21.325,58		
TOTAL DO PROGRAMA:		198.300,00	96.037,24	1.500,00	292.837,24	213.325,58	79.511,66	213.325,58		213.325,58		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		198.300,00	96.037,24	1.500,00	292.837,24	213.325,58	79.511,66	213.325,58		213.325,58		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.295.672,70	167.291,24	229.084,44	2.233.879,50	2.094.577,32	139.302,18	1.994.496,29	100.081,03	1.988.527,32	5.968,97	106.050,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.295.672,70	167.291,24	229.084,44	2.233.879,50	2.094.577,32	139.302,18	1.994.496,29	100.081,03	1.988.527,32	5.968,97	106.050,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SDRMA												
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0019 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.188 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00			66.000,00	52.000,00	14.000,00	52.000,00		52.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00		2.800,46	14.699,54	6.760,00	7.939,54	6.760,00		6.240,00	520,00	520,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		2.008,11	991,89		991,89					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00			1.700,00		1.700,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.900,00			2.900,00		2.900,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00		6.808,57	89.691,43	58.760,00	30.931,43	58.760,00		58.240,00	520,00	520,00
TOTAL DO PROGRAMA:		96.500,00		6.808,57	89.691,43	58.760,00	30.931,43	58.760,00		58.240,00	520,00	520,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		96.500,00		6.808,57	89.691,43	58.760,00	30.931,43	58.760,00		58.240,00	520,00	520,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		96.500,00		6.808,57	89.691,43	58.760,00	30.931,43	58.760,00		58.240,00	520,00	520,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		96.500,00		6.808,57	89.691,43	58.760,00	30.931,43	58.760,00		58.240,00	520,00	520,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.923.322,70	274.357,60	357.096,89	2.840.583,41	2.639.586,71	200.996,70	2.539.505,68	100.081,03	2.523.091,97	16.413,71	116.494,74



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES - SEMEP												
001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.052 - Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.688.683,34	54.098,84	2.636.584,50	445.000,00	2.191.584,50	445.000,00		5.340,00	439.660,00	439.660,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.688.683,34	54.098,84	2.636.684,50	445.000,00	2.191.684,50	445.000,00		5.340,00	439.660,00	439.660,00
2.063 - Manutenção das Atividades do Departamento de Estradas e Pontes												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	269.000,00	135.755,00	1.383.245,00	1.381.985,49	1.259,51	1.381.985,49		1.381.985,49		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		83.072,01	216.927,99	207.835,09	9.092,90	207.835,09		190.450,91	17.384,18	17.384,18
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	20.569,13		45.569,13	45.569,13		45.569,13		45.569,13		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00	600,00	900,00	600,00		600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	103.555,90	56.851,99	546.703,91	543.537,70	3.166,21	543.537,70		543.537,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	55.000,00	83.486,30	36.513,70	18.106,21	18.407,49	17.920,21	186,00	15.805,15	2.115,06	2.301,06
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	18.734,96	47.214,42	91.520,54	87.033,03	4.487,51	87.033,03		73.324,41	13.708,62	13.708,62
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.500,00		4.500,00								
33919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500,00		1.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.269.300,00	466.859,99	413.879,72	2.322.280,27	2.284.666,65	37.613,62	2.284.480,65	186,00	2.251.272,79	33.207,86	33.393,86
2.064 - Manutenção de Máquinas, Veículos, Equipamentos e Mobiliário												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	24.600,00	20.100,00	124.500,00	124.416,90	83,10	124.416,90		124.416,90		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	94.245,48	9.572,10	534.673,38	530.556,35	4.117,03	530.556,35		502.843,80	27.712,55	27.712,55
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	4.571,46		4.671,46	4.671,46		4.671,46		4.671,46		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		570.400,00	123.416,94	29.672,10	664.144,84	659.644,71	4.500,13	659.644,71		631.932,16	27.712,55	27.712,55
TOTAL DO PROGRAMA:		2.841.800,00	3.278.960,27	497.650,66	5.623.109,61	3.389.311,36	2.233.798,25	3.389.125,36	186,00	2.888.544,95	500.580,41	500.766,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.841.800,00	3.278.960,27	497.650,66	5.623.109,61	3.389.311,36	2.233.798,25	3.389.125,36	186,00	2.888.544,95	500.580,41	500.766,41
606 - Extensão Rural												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES - SEMEP												
001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL ESTRADAS E PONTES												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0020 - DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA RURAL												
1.049 - Construção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, Mata-burro e outros												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.684,57		28.684,57		28.684,57					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	491.777,16	21.293,92	470.983,24	198.088,18	272.895,06	198.088,18		198.088,18		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	520.461,73	21.293,92	500.667,81	198.088,18	302.579,63	198.088,18		198.088,18		
1.050 - Obras de Infraestrutura Rual (Pavimentação, Drenagem, Muros de Contenção e outros)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		264,40	235,60		235,60					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,01		0,01		0,01					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.817,89		2.817,89	2.817,89		2.817,89		2.817,89		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.817,90	1.264,40	3.553,50	2.817,89	735,61	2.817,89		2.817,89		
1.051 - Abertura de Estradas Rurais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		396,85	103,15		103,15					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		1.396,85	603,15		603,15					
2.065 - Manutenção, Reforma e Melhoria de Pontes, Bueiros, Caixas Secas e outros												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		19.600,00	400,00		400,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			200,00		200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00		19.600,00	900,00		900,00					
2.066 - Manutenção de Estradas Rurais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.480.000,00	843.173,60		2.323.173,60	2.205.925,00	117.248,60	2.205.925,00		2.205.925,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.200,00	843.173,60		2.323.373,60	2.205.925,00	117.448,60	2.205.925,00		2.205.925,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.506.200,00	1.366.453,23	43.555,17	2.829.098,06	2.406.831,07	422.266,99	2.406.831,07		2.406.831,07		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.506.200,00	1.366.453,23	43.555,17	2.829.098,06	2.406.831,07	422.266,99	2.406.831,07		2.406.831,07		
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.348.000,00	4.645.413,50	541.205,83	8.452.207,67	5.796.142,43	2.656.065,24	5.795.956,43	186,00	5.295.376,02	500.580,41	500.766,41
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.348.000,00	4.645.413,50	541.205,83	8.452.207,67	5.796.142,43	2.656.065,24	5.795.956,43	186,00	5.295.376,02	500.580,41	500.766,41



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, ESTRADAS E PONTES - SEMEP												
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.348.000,00	4.645.413,50	541.205,83	8.452.207,67	5.796.142,43	2.656.065,24	5.795.956,43	186,00	5.295.376,02	500.580,41	500.766,41



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU-ES												
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BGU-ES												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												
1.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA EDIFICAÇÕES DO SAAE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1,00			1,00		1,00					
1.066 - REVISÃO DO PLANO CARREIRA DO SERVIDOR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1,00			1,00		1,00					
2.156 - Manutenção dos Serviços do SAAE e Suas Atividades												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1,00			1,00		1,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.425.000,00	745.000,00		4.170.000,00	3.841.715,25	328.284,75	3.841.715,25		3.841.715,25		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643.425,00	319.206,13		962.631,13	962.224,46	406,67	962.224,46		962.224,46		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00			1,00		1,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00			1,00		1,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00			1,00		1,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1,00			1,00		1,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		10.600,00	49.400,00	49.297,85	102,15	49.297,85		49.297,85		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		40.000,00	20.000,00	8.311,00	11.689,00	8.311,00		8.311,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	285.000,00		95.800,00	189.200,00	133.349,03	55.850,97	133.349,03		133.349,03		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	4.000,00		24.000,00	19.863,40	4.136,60	19.863,40		19.863,40		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.000,00		471,12	170.528,88	164.986,82	5.542,06	164.986,82		164.986,82		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00			1,00		1,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			75.000,00	73.741,71	1.258,29	73.741,71		73.741,71		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.779.432,00	1.068.206,13	186.871,12	5.660.767,01	5.253.489,52	407.277,49	5.253.489,52		5.253.489,52		
2.157 - Concurso Público												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		4.779.435,00	1.068.206,13	186.871,12	5.660.770,01	5.253.489,52	407.280,49	5.253.489,52		5.253.489,52		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.779.435,00	1.068.206,13	186.871,12	5.660.770,01	5.253.489,52	407.280,49	5.253.489,52		5.253.489,52		
512 - Saneamento Básico Urbano												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU-ES												
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BGU-ES												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												
1.067 - SBU - Ampliação Reforma e Reparelhamento do Sistema de Água												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00		520.000,00	530.000,00	514.438,80	15.561,20	514.438,80		514.438,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00		520.000,00	530.000,00	514.438,80	15.561,20	514.438,80		514.438,80		
1.068 - SUB-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPITAÇÃO, ELEVATORIA TRATAMENTO E RESERV.DE AGUA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	775.000,00		350.000,00	425.000,00	401.620,73	23.379,27	236.819,50	164.801,23	236.819,50		164.801,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		775.000,00		350.000,00	425.000,00	401.620,73	23.379,27	236.819,50	164.801,23	236.819,50		164.801,23
TOTAL DO PROGRAMA:		1.825.000,00		870.000,00	955.000,00	916.059,53	38.940,47	751.258,30	164.801,23	751.258,30		164.801,23
0037 - Sistema de Coleta de Água do SAAE.												
2.158 - SBU-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		18.000,00	42.000,00	38.683,54	3.316,46	38.683,54		38.683,54		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00		55.000,00	1.495.000,00	1.241.794,03	253.205,97	1.234.889,35	6.904,68	1.234.889,35		6.904,68
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.932.880,00	858.000,00		3.790.880,00	3.767.197,07	23.682,93	3.611.030,19	156.166,88	3.611.030,19		156.166,88
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.450.000,00		400.000,00	1.050.000,00	1.036.291,85	13.708,15	952.021,95	84.269,90	952.021,95		84.269,90
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	415.158,00		100.000,00	315.158,00	286.207,96	28.950,04	254.685,12	31.522,84	254.685,12		31.522,84
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1,00			1,00		1,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		151.335,01	348.664,99	328.664,99	20.000,00	298.979,70	29.685,29	298.979,70		29.685,29
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	105.000,00		215.000,00	165.359,03	49.640,97	115.959,03	49.400,00	115.959,03		49.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.083.040,00	963.000,00	789.335,01	7.256.704,99	6.864.198,47	392.506,52	6.506.248,88	357.949,59	6.506.248,88		357.949,59
TOTAL DO PROGRAMA:		7.083.040,00	963.000,00	789.335,01	7.256.704,99	6.864.198,47	392.506,52	6.506.248,88	357.949,59	6.506.248,88		357.949,59
0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.												
1.069 - SBU - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00	65.160,00	14.840,00	65.160,00		65.160,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00			80.000,00	65.160,00	14.840,00	65.160,00		65.160,00		
1.070 - SBU - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ELEVATÓRIA E TRATAMENTO DE ESGOTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1,00			1,00		1,00					



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU-ES												
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BGU-ES												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0038 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.												
2.159 - SBU-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00			1,00		1,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00			1,00		1,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1,00			1,00		1,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.004,00		25.000,00	4,00		4,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		105.005,00		25.000,00	80.005,00	65.160,00	14.845,00	65.160,00		65.160,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.013.045,00	963.000,00	1.684.335,01	8.291.709,99	7.845.418,00	446.291,99	7.322.667,18	522.750,82	7.322.667,18		522.750,82
846 - Outros Encargos Especiais												
0036 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.												
0.007 - FORMAÇÃO DO PATRINÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	167.520,00			167.520,00	160.904,38	6.615,62	146.585,33	14.319,05	146.585,33		14.319,05
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		167.520,00			167.520,00	160.904,38	6.615,62	146.585,33	14.319,05	146.585,33		14.319,05
TOTAL DO PROGRAMA:		167.520,00			167.520,00	160.904,38	6.615,62	146.585,33	14.319,05	146.585,33		14.319,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		167.520,00			167.520,00	160.904,38	6.615,62	146.585,33	14.319,05	146.585,33		14.319,05
TOTAL DO FUNÇÃO:		13.960.000,00	2.031.206,13	1.871.206,13	14.120.000,00	13.259.811,90	860.188,10	12.722.742,03	537.069,87	12.722.742,03		537.069,87
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.960.000,00	2.031.206,13	1.871.206,13	14.120.000,00	13.259.811,90	860.188,10	12.722.742,03	537.069,87	12.722.742,03		537.069,87
TOTAL DO ÓRGÃO:		13.960.000,00	2.031.206,13	1.871.206,13	14.120.000,00	13.259.811,90	860.188,10	12.722.742,03	537.069,87	12.722.742,03		537.069,87



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS E JURÍDICOS												
001 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS E JURÍDICOS												
04 - Administração												
091 - Defesa da Ordem Jurídica												
0005 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO												
2.207 - Manutenção da Secretaria de Assuntos Estratégicos e Jurídicos												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		45.000,00	34.200,00	10.800,00	34.200,00		34.200,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00		10.500,00	5.031,43	5.468,57	5.031,43		3.707,37	1.324,06	1.324,06
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00		100,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00		57.000,00	39.231,43	17.768,57	39.231,43		37.907,37	1.324,06	1.324,06
TOTAL DO PROGRAMA:			57.000,00		57.000,00	39.231,43	17.768,57	39.231,43		37.907,37	1.324,06	1.324,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			57.000,00		57.000,00	39.231,43	17.768,57	39.231,43		37.907,37	1.324,06	1.324,06
TOTAL DO FUNÇÃO:			57.000,00		57.000,00	39.231,43	17.768,57	39.231,43		37.907,37	1.324,06	1.324,06
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			57.000,00		57.000,00	39.231,43	17.768,57	39.231,43		37.907,37	1.324,06	1.324,06
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.000,00		57.000,00	39.231,43	17.768,57	39.231,43		37.907,37	1.324,06	1.324,06



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
009 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - Reserva de Contingência												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.648.000,00		1.647.999,50	0,50		0,50					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.648.000,00		1.647.999,50	0,50		0,50					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.648.000,00		1.647.999,50	0,50		0,50					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.648.000,00		1.647.999,50	0,50		0,50					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.648.000,00		1.647.999,50	0,50		0,50					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.648.000,00		1.647.999,50	0,50		0,50					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.648.000,00		1.647.999,50	0,50		0,50					
TOTAL:		166.500.000,00	126.384.895,25	44.955.352,46	247.929.542,79	209.516.687,00	38.412.855,79	207.320.654,62	2.196.032,38	204.201.834,68	3.118.819,94	5.314.852,32

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO GIANNETT MAGRO
CONTADOR CRC-RJ-047636/O-4 T-ES