



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE													
000001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.903.590,00	1.753.590,00	110.369,08	215.231,89	1.538.358,11	110.369,08	215.231,89		110.369,08	215.231,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	440.070,00	300.070,00	22.336,55	42.617,96	257.452,04	22.336,55	42.617,96		22.336,55	42.617,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	12.220,00	172.220,00		61.648,62	110.571,38	443,70	443,70	61.204,92	443,70	443,70		61.204,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	35.000,00	35.000,00		10.900,00	24.100,00		8.800,00	2.100,00		8.800,00		2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	457.598,00	457.598,00	81.815,01	219.496,36	238.101,64	22.679,20	36.706,00	182.790,36	22.679,20	36.706,00		182.790,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	98.162,00	98.162,00			98.162,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	180.000,00	180.000,00	18.000,00	36.000,00	144.000,00	18.000,00	36.000,00		18.000,00	36.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	14.635,00	14.635,00			14.635,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.267.275,00	3.137.275,00	233.520,64	586.894,83	2.550.380,17	174.828,53	340.799,55	246.095,28	174.828,53	340.799,55		246.095,28
000001.0103100012.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
000001.0103100012.208 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015		130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.597.275,00	3.597.275,00	233.520,64	586.894,83	3.010.380,17	174.828,53	340.799,55	246.095,28	174.828,53	340.799,55		246.095,28
TOTAL ÓRGÃO:		3.597.275,00	3.597.275,00	233.520,64	586.894,83	3.010.380,17	174.828,53	340.799,55	246.095,28	174.828,53	340.799,55		246.095,28



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	302.400,00	302.400,00	24.936,00	49.872,00	252.528,00	24.936,00	49.872,00	22.032,49	24.936,00	43.514,44	6.357,56	6.357,56	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	76.752,00	76.752,00	9.594,00	13.858,00	62.894,00	9.594,00	13.858,00		9.594,00	13.858,00	22.032,49		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	25.000,00		25.000,00		2.967,51	2.967,51		2.967,51	2.967,51			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	39.848,00	45.354,04	2.821,84	38.757,04	6.597,00	9.982,00	19.964,00		18.793,04	19.964,00		18.793,04	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	449.506,04	37.351,84	127.487,04	322.019,00	47.479,51	86.661,51	40.825,53	57.461,51	80.303,95		6.357,56	47.183,09
010001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO A CNM, AMUNES E OUTROS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	26.465,00	31.186,15	31.186,15	31.186,15		19.636,15	19.636,15	11.550,00	19.636,15	19.636,15		11.550,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.465,00	31.186,15	31.186,15	31.186,15		19.636,15	19.636,15	11.550,00	19.636,15	19.636,15		11.550,00	
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	248.000,00	248.000,00	13.487,02	41.055,43	206.944,57	13.487,02	41.055,43	23.348,64	23.348,64	30.103,82	10.951,61	10.951,61	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	17.000,00	17.000,00	1.268,72	3.092,35	13.907,65	1.268,72	3.092,35		1.823,63	1.823,63	1.268,72	1.268,72	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	25.000,00	11.493,96			11.493,96						24.012,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	29.000,00	29.000,00	3.012,00	27.512,00	1.488,00	3.500,00	3.500,00		24.012,00	3.500,00		3.500,00	24.012,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	306.493,96	17.767,74	71.659,78	234.834,18	18.255,74	47.647,78	24.012,00	28.672,27	35.427,45		12.220,33	36.232,33
010001.0412200022.152 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE GABINETE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	25.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		811.465,00	787.186,15	86.305,73	230.332,97	556.853,18	85.371,40	153.945,44	76.387,53	105.769,93	135.367,55	18.577,89	94.965,42	
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
010002.0412200712.097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	98.000,00	98.000,00	8.420,24	16.924,61	81.075,39	8.420,24	16.924,61	10.000,00	8.494,27	9.981,75	6.942,86	6.942,86	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00						10.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	5.000,00	10.000,00		10.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	124.000,00	8.420,24	26.924,61	97.075,39	8.420,24	16.924,61	10.000,00	8.494,27	9.981,75	6.942,86	16.942,86	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		120.000,00	124.000,00	8.420,24	26.924,61	97.075,39	8.420,24	16.924,61	10.000,00	8.494,27	9.981,75	6.942,86	16.942,86	
TOTAL ÓRGÃO:		931.465,00	911.186,15	94.725,97	257.257,58	653.928,57	93.791,64	170.870,05	86.387,53	114.264,20	145.349,30	25.520,75	111.908,28	



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0309200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.106.000,00	1.106.000,00	97.146,91	180.965,23	925.034,77	97.146,91	180.965,23		82.185,30	106.280,03	74.685,20	74.685,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	10.000,00	10.000,00		762,86	9.237,14		762,86		762,86	762,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	18.000,00	18.000,00	1.000,00	3.600,00	14.400,00	1.800,00	2.800,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.500,00	1.167.500,00	98.146,91	185.328,09	982.171,91	98.946,91	184.528,09	800,00	84.748,16	108.842,89	75.685,20	76.485,20
020001.0309200822.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	60.000,00	60.000,00	11.232,61	34.070,08	25.929,92	11.232,61	34.070,08		3.339,74	22.837,47	11.232,61	11.232,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	11.232,61	34.070,08	25.929,92	11.232,61	34.070,08		3.339,74	22.837,47	11.232,61	11.232,61
020001.0309200822.126 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	81.527,27	81.527,27			81.527,27							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	697.492,00	697.492,00			697.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.019,27	779.019,27			779.019,27							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.006.519,27	2.006.519,27	109.379,52	219.398,17	1.787.121,10	110.179,52	218.598,17	800,00	88.087,90	131.680,36	86.917,81	87.717,81
TOTAL ÓRGÃO:		2.006.519,27	2.006.519,27	109.379,52	219.398,17	1.787.121,10	110.179,52	218.598,17	800,00	88.087,90	131.680,36	86.917,81	87.717,81



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
030001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	200.000,00	200.000,00	17.703,91	35.705,62	164.294,38	17.703,91	35.705,62		18.116,54	19.999,86	15.705,76	15.705,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	2.375.000,00	2.375.000,00	160.984,99	359.531,69	2.015.468,31	160.984,99	359.531,69		187.646,01	239.857,07	119.674,62	119.674,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	1.926.186,50	1.926.186,50	189.514,41	387.675,26	1.538.511,24	189.514,41	387.675,26		197.679,83	198.754,43	188.920,83	188.920,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000031	230.000,00	230.000,00	18.757,69	37.708,28	192.291,72	18.757,69	37.708,28		18.950,59	18.950,59	18.757,69	18.757,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	80.000,00	80.000,00	3.410,00	5.600,00	74.400,00	3.410,00	5.600,00		1.630,00	2.470,00	3.130,00	3.130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	150.000,00	150.000,00	20.490,30	49.005,30	100.994,70	22.755,30	22.755,30	26.250,00	20.490,30	20.490,30	2.265,00	28.515,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	290.000,00	290.000,00	14.142,66	32.049,98	257.950,02	14.142,66	15.542,66	16.507,32	14.841,66	14.841,66	701,00	17.208,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	700.000,00	700.000,00	149.154,29	453.111,52	246.888,48	120.843,12	159.410,77	293.700,75	134.169,14	139.271,10	20.139,67	313.840,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	210.000,00	210.000,00		69.133,08	140.866,92		10.690,30	58.442,78	10.177,16	10.690,30		58.442,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	30.000,00	30.000,00	980,00	980,00	29.020,00	980,00	980,00				980,00	980,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	80.000,00	80.000,00	11.563,36	18.008,21	61.991,79	10.513,36	16.958,21	1.050,00	14.800,49	16.147,71	810,50	1.860,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	90.000,00	90.000,00	29.440,00	29.440,00	60.560,00	9.640,00	9.640,00	19.800,00	9.640,00	9.640,00		19.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.363.186,50	6.363.186,50	616.141,61	1.477.948,94	4.885.237,56	569.245,44	1.062.198,09	415.750,85	628.141,72	691.113,02	371.085,07	786.835,92
030001.0412200032.010 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
030001.0412200032.011 - FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	12.000,00	12.000,00	340,00	765,00	11.235,00	340,00	765,00		340,00	765,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	340,00	765,00	11.235,00	340,00	765,00		340,00	765,00		
030001.0412200032.208 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433		410.081,55			410.081,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.081,55			410.081,55							
030001.0412200042.012 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	900.000,00	900.000,00	76.659,82	155.870,48	744.129,52	76.659,82	155.870,48		76.659,82	155.870,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	76.659,82	155.870,48	744.129,52	76.659,82	155.870,48		76.659,82	155.870,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.290.186,50	7.700.268,05	693.141,43	1.634.584,42	6.065.683,63	646.245,26	1.218.833,57	415.750,85	705.141,54	847.748,50	371.085,07	786.835,92
TOTAL ÓRGÃO:		7.290.186,50	7.700.268,05	693.141,43	1.634.584,42	6.065.683,63	646.245,26	1.218.833,57	415.750,85	705.141,54	847.748,50	371.085,07	786.835,92



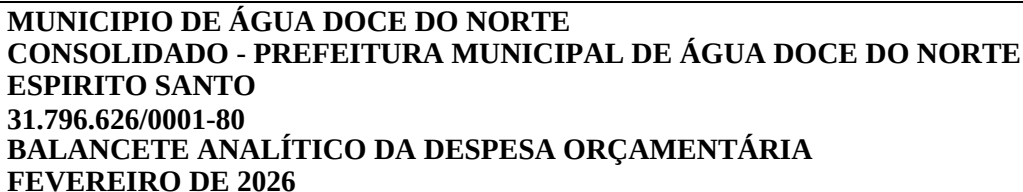
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
040001.0412100062.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	424.500,00	424.500,00	40.869,83	70.027,52	354.472,48	40.869,83	70.027,52		28.812,13	41.483,04	28.544,48	28.544,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	66.000,00	66.000,00	6.026,23	13.178,36	52.821,64	6.026,23	13.178,36		7.152,13	7.152,13	6.026,23	6.026,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	10.000,00	10.000,00	1.400,00	2.800,00	7.200,00	1.400,00	2.800,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	19.000,00	19.000,00	3.012,00	3.012,00	15.988,00		3.012,00					3.012,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000050	75.000,00	75.000,00		35.424,60	39.575,40		5.478,03	29.946,57	5.215,09	5.478,03		29.946,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	51.308,06	124.442,48	475.557,52	48.296,06	91.483,91	32.958,57	42.579,35	55.513,20	35.970,71	68.929,28
040001.0412300862.115 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	50.000,00	52.020,00			52.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	52.020,00			52.020,00							
040001.0412900062.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	490.000,00	490.000,00	47.732,80	99.638,18	390.361,82	47.732,80	99.638,18	33.923,67	50.436,00	63.440,49	36.197,69	36.197,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000053	40.000,00	40.000,00	7.093,80	14.266,46	25.733,54	7.093,80	14.266,46		7.172,66	7.172,66	7.093,80	7.093,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	54.500,00	54.500,00	2.000,00	37.415,00	17.085,00	3.491,33	3.491,33		3.076,33	3.076,33	415,00	34.338,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	90.000,00	90.000,00	9.441,66	9.441,66	80.558,34	9.441,66	9.441,66		9.441,66	9.441,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	737.500,00	737.500,00	23.956,52	384.048,48	353.451,52	45.628,97	160.963,97		223.084,51	67.168,78	120.512,78	40.451,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	88.000,00	98.000,00		61.135,62	36.864,38		7.422,27	53.713,35	7.066,00	7.422,27		53.713,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.510.000,00	90.224,78	605.945,40	904.054,60	113.388,56	295.223,87	310.721,53	144.361,43	211.066,19	84.157,68	394.879,21
040001.0412900062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	138.000,00	138.000,00	10.162,42	35.219,79	102.780,21	10.162,42	35.219,79		19.694,59	27.117,43	8.102,36	8.102,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000059	20.000,00	20.000,00	2.846,33	5.692,66	14.307,34	2.846,33	5.692,66		2.846,33	2.846,33	2.846,33	2.846,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	9.000,00	6.980,00			6.980,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	45.000,00	45.000,00	5.603,09	8.897,33	36.102,67	5.603,09	8.897,33		5.598,29	7.753,59	1.143,74	1.143,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	217.980,00	18.611,84	49.809,78	168.170,22	18.611,84	49.809,78		28.139,21	37.717,35	12.092,43	12.092,43
040001.0412900872.180 - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA PARA MELHORIA DA RECEITA MUNICIPAL													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000063	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
040001.0445100361.106 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
040001.2884300822.018 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000065	1.530.980,73	1.491.806,64	24.701,95	48.992,05	1.442.814,59	24.701,95	48.992,05	8.685,72	24.701,95	48.992,05		8.685,72
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000066	2.000.400,00	1.987.089,41	65.292,53	147.956,50	1.839.132,91	65.292,53	139.270,78		65.292,53	139.270,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.531.380,73	3.478.896,05	89.994,48	196.948,55	3.281.947,50	89.994,48	188.262,83	8.685,72	89.994,48	188.262,83		8.685,72
040001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000067	1.280.813,50	1.280.813,50			1.280.813,50							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
040001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.813,50	1.280.813,50			1.280.813,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.322.194,23	7.269.709,55	250.139,16	977.146,21	6.292.563,34	270.290,94	624.780,39	352.365,82	305.074,47	492.559,57	132.220,82	484.586,64
TOTAL ÓRGÃO:		7.322.194,23	7.269.709,55	250.139,16	977.146,21	6.292.563,34	270.290,94	624.780,39	352.365,82	305.074,47	492.559,57	132.220,82	484.586,64



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
050001.1212200032.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	60.000,00	60.000,00	4.149,58	7.625,68	52.374,32	4.149,58	7.625,68	30.000,00	4.407,20	4.712,92	2.912,76	2.912,76	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000069	10.000,00	10.000,00	942,88	942,88	9.057,12	942,88	942,88		942,88	942,88			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	12.000,00	12.000,00	1.320,00	1.320,00	10.680,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	38.000,00	38.000,00		30.000,00	8.000,00							30.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	40.000,00	40.000,00			40.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	6.412,46	39.888,56	120.111,44	6.412,46	9.888,56	30.000,00	4.407,20	4.712,92	5.175,64	35.175,64	
050001.1212200082.150 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEMED														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	150.000,00	100.000,00			100.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	100.000,00			100.000,00								
050001.1212200092.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	50.000,00	50.000,00	7.517,95	12.137,40	37.862,60	7.517,95	12.137,40	300.000,00	4.619,45	4.619,45	7.517,95	7.517,95	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	180.000,00	180.000,00	35.786,48	71.814,55	108.185,45	35.786,48	71.814,55		36.218,38	48.831,82	22.982,73	22.982,73	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	48.000,00	48.000,00	8.401,67	16.229,18	31.770,82	8.401,67	16.229,18		7.827,51	7.827,51	8.401,67	8.401,67	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000077	10.000,00	10.000,00	2.472,04	4.457,78	5.542,22	2.472,04	4.457,78		1.985,74	1.985,74	2.472,04	2.472,04	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	36.000,00	36.000,00	2.000,00	6.060,00	29.940,00	2.000,00	6.060,00		1.820,00	5.180,00	880,00	880,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	171.000,00	303.310,00		303.225,00	85,00	3.225,00	3.225,00				3.225,00	303.225,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	85.000,00	85.000,00	74.646,36	82.421,96	2.578,04	7.775,60	15.551,20		66.870,76	7.775,60	14.151,20	1.400,00	68.270,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	150.000,00	150.000,00	27.918,57	116.530,58	33.469,42	1.681,71	5.293,72		111.236,86	3.687,45	5.293,72		111.236,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	881.310,00	158.743,07	612.876,45	268.433,55	68.860,45	134.768,83	478.107,62	63.934,13	87.889,44	46.879,39	524.987,01	
050001.1212200092.021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	3.500,00	1.190,00			1.190,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.690,00			12.690,00								
050001.1230600092.022 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	560.000,00	560.000,00	73.658,40	73.658,40	486.341,60	20.726,00	20.726,00	52.932,40	248,72	248,72	20.477,28	73.409,68	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00	73.658,40	73.658,40	486.341,60	20.726,00	20.726,00	52.932,40	248,72	248,72	20.477,28	73.409,68	
050001.1236100081.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	150.000,00	150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00								
050001.1236100082.151 - BOLSA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS INTERNOS														



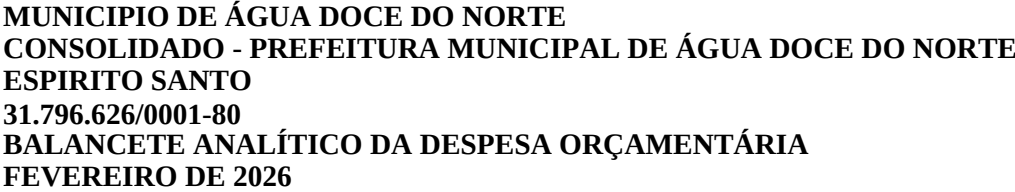
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
050001.1236100082.151 - BOLSA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS INTERNOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
050001.1236100091.049 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SOLAR-ON GRID) PARA AS ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
050001.1236100091.050 - CONSTRUÇÃO DO MURO E PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA EMEIEF PROFESSOA NILSA ALVES FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00			340.000,00							
050001.1236100091.064 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
050001.1236100091.085 - CONSTRUÇÃO DA EMEIEF NILSA ALVES FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	300.000,00	623.138,07	299.099,62	622.237,69	900,38	323.138,07	323.138,07	299.099,62	55.579,74	55.579,74	267.558,33	566.657,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	623.138,07	299.099,62	622.237,69	900,38	323.138,07	323.138,07	299.099,62	55.579,74	55.579,74	267.558,33	566.657,95
050001.1236100091.101 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
050001.1236100091.110 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA VAGAS DA SILVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100092.024 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	30.000,00	30.000,00		14.119,20	15.880,80	3.922,00	7.844,00	6.275,20	7.844,00	7.844,00		6.275,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	120.000,00		14.119,20	105.880,80	3.922,00	7.844,00	6.275,20	7.844,00	7.844,00		6.275,20
050001.1236100092.026 - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	300.000,00	415.000,00		377.315,23	37.684,77			377.315,23				377.315,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	5.260.000,00	5.260.000,00		105.000,00	5.155.000,00			105.000,00				105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.560.000,00	5.675.000,00		482.315,23	5.192.684,77			482.315,23				482.315,23



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
050001.1236100092.027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100092.028 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO MÓVEL DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100092.145 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236500101.076 - SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SOLAR-ON GRID) PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
050001.1236500101.102 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CEMEI PROFESSORA ADEVANIR MARIA BATISTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
050001.1236500101.104 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
050001.1236500102.043 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.995.000,00	10.322.138,07	537.913,55	1.845.095,53	8.477.042,54	423.058,98	496.365,46	1.348.730,07	132.013,79	156.274,82	340.090,64	1.688.820,71
002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
050002.1236100092.036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	1.030.000,00	1.030.000,00	191.449,88	191.449,88	838.550,12	191.449,88	191.449,88		10.722,85	10.722,85	180.727,03	180.727,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	4.642.000,00	4.642.000,00	399.700,82	826.151,11	3.815.848,89	399.700,82	826.151,11		418.601,28	537.246,57	288.904,54	288.904,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	988.000,00	988.000,00	99.332,82	171.424,20	816.575,80	99.332,82	171.424,20		78.092,03	78.092,03	93.332,17	93.332,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.660.000,00	6.660.000,00	690.483,52	1.189.025,19	5.470.974,81	690.483,52	1.189.025,19		507.416,16	626.061,45	562.963,74	562.963,74
050002.1236100092.037 - REMUNERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	350.000,00	350.000,00	88.019,92	170.611,83	179.388,17	88.019,92	170.611,83		82.591,91	82.591,91	88.019,92	88.019,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	738.000,00	738.000,00	70.806,86	156.334,27	581.665,73	70.806,86	156.334,27		82.016,66	108.261,20	48.073,07	48.073,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	230.000,00	230.000,00	36.332,32	73.640,96	156.359,04	36.332,32	73.640,96		37.162,30	37.713,88	35.927,08	35.927,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	85.000,00	85.000,00	10.525,97	19.356,83	65.643,17	10.525,97	19.356,83		8.830,86	8.830,86	10.525,97	10.525,97



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
050002.1236100092.037 - REMUNERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.000,00	1.403.000,00	205.685,07	419.943,89	983.056,11	205.685,07	419.943,89		210.601,73	237.397,85	182.546,04	182.546,04
050002.1236100092.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	180.000,00	180.000,00		72.750,00	107.250,00	22.874,13	22.874,13	49.875,87	10.124,13	10.124,13	12.750,00	62.625,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	131.000,00	131.000,00	23.561,60	40.381,24	90.618,76	1.123,99	17.943,63	22.437,61	13.286,19	13.342,06	4.601,57	27.039,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.000,00	412.000,00	23.561,60	113.131,24	298.868,76	23.998,12	40.817,76	72.313,48	23.410,32	23.466,19	17.351,57	89.665,05
050002.1236100112.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
050002.1236500102.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	350.000,00	350.000,00	58.323,07	89.411,87	260.588,13	58.323,07	89.411,87		34.153,26	34.153,26	55.258,61	55.258,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	560.000,00	560.000,00	54.960,41	126.121,42	433.878,58	54.960,41	126.121,42		65.230,82	86.172,31	39.949,11	39.949,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	197.680,00	197.680,00	19.527,45	29.302,11	168.377,89	19.527,45	29.302,11		9.774,66	9.774,66	19.527,45	19.527,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000138	1.000,00	1.468,23		1.468,23			1.468,23		1.468,23	1.468,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.680,00	1.109.148,23	132.810,93	246.303,63	862.844,60	132.810,93	246.303,63		110.626,97	131.568,46	114.735,17	114.735,17
050002.1236500102.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	350.000,00	350.000,00	7.250,78	7.464,56	342.535,44	7.250,78	7.464,56			213,78	7.250,78	7.250,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	534.600,00	534.600,00	79.018,69	128.810,32	405.789,68	79.018,69	128.810,32		54.509,37	70.714,65	58.095,67	58.095,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	170.000,00	170.000,00	11.393,95	20.412,43	149.587,57	11.393,95	20.412,43		10.305,35	12.225,11	8.187,32	8.187,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.600,00	1.055.600,00	97.663,42	156.687,31	898.912,69	97.663,42	156.687,31		64.814,72	83.153,54	73.533,77	73.533,77
050002.1236500102.103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	20.000,00	19.531,77			19.531,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.531,77			49.531,77							
050002.1236500102.104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	30.000,00	30.000,00		3.025,00	26.975,00	3.025,00	3.025,00				3.025,00	3.025,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00	50.000,00	6.535,01	29.465,54	20.534,46	1.746,53	24.677,06	4.788,48	22.915,85	22.951,48	1.725,58	6.514,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	95.500,00	6.535,01	32.490,54	63.009,46	4.771,53	27.702,06	4.788,48	22.915,85	22.951,48	4.750,58	9.539,06
050002.1236500102.106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
050002.1236500102.106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000149	378.000,00	378.000,00			378.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			378.000,00	378.000,00			378.000,00						
050002.1236500102.107 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	100.000,00	100.000,00	29.537,23	29.537,23	70.462,77	29.537,23	29.537,23				29.537,23	29.537,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	450.000,00	450.000,00	25.975,80	25.975,80	424.024,20	25.975,80	25.975,80		7.524,94	7.524,94	18.450,86	18.450,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	110.000,00	110.000,00	12.110,47	23.779,12	86.220,88	12.110,47	23.779,12		10.172,49	11.938,81	11.840,31	11.840,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000153	25.000,00	25.000,00	2.315,49	2.315,49	22.684,51	2.315,49	2.315,49				2.315,49	2.315,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			685.000,00	685.000,00	69.938,99	81.607,64	603.392,36	69.938,99	81.607,64		17.697,43	19.463,75	62.143,89
050002.1236500102.108 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	70.070,00	70.070,00	21.286,48	41.257,05	28.812,95	21.286,48	41.257,05		19.970,57	19.970,57	21.286,48	21.286,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	170.000,00	170.000,00	46.935,81	104.052,91	65.947,09	46.935,81	104.052,91		57.949,77	71.450,64	32.602,27	32.602,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	50.000,00	50.000,00	14.542,72	27.891,37	22.108,63	14.542,72	27.891,37		13.326,14	13.416,19	14.475,18	14.475,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000157	25.000,00	25.000,00	2.992,58	4.526,25	20.473,75	2.992,58	4.526,25		1.533,67	1.533,67	2.992,58	2.992,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.070,00	315.070,00	85.757,59	177.727,58	137.342,42	85.757,59	177.727,58		92.780,15	106.371,07	71.356,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.252.850,00	12.252.850,00	1.312.436,13	2.416.917,02	9.835.932,98	1.311.109,17	2.339.815,06	77.101,96	1.050.263,33	1.250.433,79	1.089.381,27
TOTAL ÓRGÃO:			22.247.850,00	22.574.988,07	1.850.349,68	4.262.012,55	18.312.975,52	1.734.168,15	2.836.180,52	1.425.832,03	1.182.277,12	1.406.708,61	1.429.471,91



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
060001.1312200422.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	65.000,00	65.000,00	6.914,89	14.555,01	50.444,99	6.914,89	14.555,01		7.579,37	9.550,54	5.004,47	5.004,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.500,00	138.500,00	6.914,89	14.555,01	123.944,99	6.914,89	14.555,01		7.579,37	9.550,54	5.004,47	5.004,47
060001.1339200422.034 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	45.000,00	45.000,00	32.530,01	32.530,01	12.469,99	7.325,11	7.325,11	25.204,90	4.085,92	4.085,92	3.239,19	28.444,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00	32.530,01	32.530,01	49.469,99	7.325,11	7.325,11	25.204,90	4.085,92	4.085,92	3.239,19	28.444,09
060001.1339200422.035 - EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
060001.1339200422.185 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS/AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	30.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	62.000,00			62.000,00							
060001.1339200422.186 - IMPLANTAÇÃO/APARELHAMENTO DA CASA DA CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
060001.1339200422.187 - MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
060001.1339200422.197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		423.500,00	425.500,00	39.444,90	47.085,02	378.414,98	14.240,00	21.880,12	25.204,90	11.665,29	13.636,46	8.243,66	33.448,56
TOTAL ÓRGÃO:		423.500,00	425.500,00	39.444,90	47.085,02	378.414,98	14.240,00	21.880,12	25.204,90	11.665,29	13.636,46	8.243,66	33.448,56



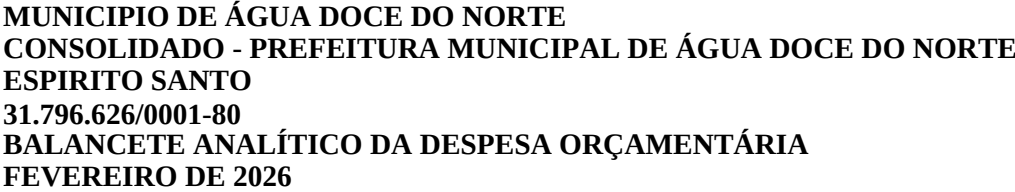
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1012200672.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	20.000,00	37.106,97	37.106,97	37.106,97		37.106,97	37.106,97		303,51	303,51	36.803,46	36.803,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	660.000,00	660.000,00	108.461,87	108.461,87	551.538,13	108.461,87	108.461,87		31.565,15	31.565,15	76.896,72	76.896,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	148.000,00	148.000,00	5.322,73	10.618,41	137.381,59	5.322,73	10.618,41		5.295,68	5.295,68	5.322,73	5.322,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	60.000,00	60.000,00	23.233,77	23.233,77	36.766,23	23.233,77	23.233,77				23.233,77	23.233,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	154.000,00	154.000,00		31.000,00	123.000,00	492,21	6.492,21	24.507,79	492,21	6.492,21		24.507,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	110.000,00	110.000,00	2.100,00	11.066,67	98.933,33	2.100,00	11.066,67		2.966,67	8.966,67	2.100,00	2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	130.000,00	130.000,00	11.759,40	52.367,40	77.632,60	11.280,00	22.560,00	29.807,40	22.560,00	22.560,00		29.807,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.317.106,97	187.984,74	273.855,09	1.043.251,88	187.997,55	219.539,90	54.315,19	63.183,22	75.183,22	144.356,68	198.671,87
070002.1012200672.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À GESTÃO DA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030100231.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
070002.1030100231.087 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO AGOSTINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100232.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	97.801,06	97.801,06		17.289,25	80.511,81	17.289,25	17.289,25		17.289,25	17.289,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.801,06	97.801,06		17.289,25	80.511,81	17.289,25	17.289,25		17.289,25	17.289,25		
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.300.000,00	1.300.000,00	139.996,89	322.276,23	977.723,77	139.996,89	322.276,23		182.317,17	184.648,84	137.627,39	137.627,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.148.749,44	2.148.749,44	222.987,16	528.925,88	1.619.823,56	222.987,16	528.925,88		271.696,35	364.137,46	164.788,42	164.788,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	890.000,00	890.000,00	114.160,86	227.199,77	662.800,23	114.160,86	227.199,77		111.766,33	113.697,61	113.502,16	113.502,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	110.000,00	110.000,00	25.414,15	70.444,92	39.555,08	25.414,15	70.444,92		45.030,77	45.030,77	25.414,15	25.414,15
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	105.000,00	105.000,00	11.460,00	25.060,00	79.940,00	11.460,00	25.060,00		13.740,00	14.160,00	10.900,00	10.900,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000021	1.390.000,00	1.372.893,03	49.375,00	99.041,67	1.273.851,36	49.375,00	99.041,67		49.666,67	49.666,67	49.375,00	49.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	640.000,00	882.557,46		380.652,13	501.905,33	86.421,86	86.421,86	294.230,27	13.601,96	13.601,96	72.819,90	367.050,17
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	260.000,00	260.000,00			260.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	210.000,00	210.000,00		94.111,30	115.888,70		9.938,09	84.173,21		9.938,09		84.173,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	380.000,00	380.000,00	51.711,90	203.546,65	176.453,35	58.368,18	128.963,33	74.583,32	109.036,12	117.073,80	11.889,53	86.472,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	85.000,00	85.000,00	4.184,02	8.984,02	76.015,98	4.184,02	8.984,02		4.800,00	4.800,00	4.184,02	4.184,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.532.749,44	7.758.199,93	619.289,98	1.960.242,57	5.797.957,36	712.368,12	1.507.255,77	452.986,80	801.655,37	916.755,20	590.500,57	1.043.487,37
070002.1030100232.175 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - UBS DR. ALCEU MELGAÇO FILHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030100912.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030100932.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030100962.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	21.000,00	21.000,00	10.152,02	20.191,49	808,51	10.152,02	20.191,49		10.096,83	14.762,22	5.429,27	5.429,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	20.000,00	20.000,00	11.538,00	16.232,00	3.768,00	4.694,00	4.694,00	11.538,00	56,33	56,33	4.637,67	16.175,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	21.690,02	36.423,49	13.576,51	14.846,02	24.885,49	11.538,00	10.153,16	14.818,55	10.066,94	21.604,94
070002.1030100962.195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030200302.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	23.468,96	23.468,96		23.468,96		9.187,85	9.187,85	14.281,11	9.187,85	9.187,85		14.281,11



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	35.652,85	35.652,85		35.652,85				35.652,85				35.652,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	845.000,00	845.000,00		845.000,00				845.000,00				845.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000049	498,94	798,94		798,94		798,94	798,94		798,94	798,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		904.620,75	904.920,75		904.920,75		9.986,79	9.986,79	894.933,96	9.986,79	9.986,79		894.933,96
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	147.500,00	147.500,00		35.497,00	112.003,00	29.897,00	29.897,00	5.600,00	358,76	358,76	29.538,24	35.138,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	147.500,00	147.500,00	2.600,00	2.600,00	144.900,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	2.600,00	38.097,00	256.903,00	32.497,00	32.497,00	5.600,00	2.958,76	2.958,76	29.538,24	35.138,24
070002.1030200302.209 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079		14.883,02			14.883,02							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080		18.901,43			18.901,43							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081		69.419,70			69.419,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.204,15			103.204,15							
070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070002.1030200802.142 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	163.328,75	163.028,75		148.834,03	14.194,72	24.657,58	25.546,13	123.287,90	25.535,47	25.546,13		123.287,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.328,75	163.028,75		148.834,03	14.194,72	24.657,58	25.546,13	123.287,90	25.535,47	25.546,13		123.287,90
070002.1030200802.143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00		135.399,11	135.399,11	1.484.600,89	135.399,11	135.399,11		1.484.600,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00		135.399,11	135.399,11	1.484.600,89	135.399,11	135.399,11		1.484.600,89
070002.1030200802.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	170.000,00	470.000,00	40.037,70	40.037,70	429.962,30			40.037,70				40.037,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	20.000,00	27.829,27		27.829,27		4.018,09	4.892,01	22.937,26	2.348,14	3.222,06	1.669,95	24.607,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	517.829,27	40.037,70	67.866,97	449.962,30	4.018,09	4.892,01	62.974,96	2.348,14	3.222,06	1.669,95	64.644,91
070002.1030200922.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
070002.1030200922.190 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	40.000,00	240.000,00		200.000,00	40.000,00			200.000,00				200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	360.000,00	930.000,00		432.890,00	497.110,00			432.890,00				432.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.170.000,00		632.890,00	537.110,00			632.890,00				632.890,00
070002.1030200922.191 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO													



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030200922.191 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	338.000,00	338.000,00	800,00	800,00	337.200,00	800,00	800,00		9,60	9,60	790,40	790,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	800,00	800,00	349.200,00	800,00	800,00		9,60	9,60	790,40	790,40
070002.1030400272.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	16.100,00	16.100,00			16.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	248.300,00	248.300,00	25.936,00	51.605,14	196.694,86	25.936,00	51.605,14		28.478,35	31.103,31	20.501,83	20.501,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	159.600,00	159.600,00	9.077,60	18.066,25	141.533,75	9.077,60	18.066,25		6.165,12	11.754,86	6.311,39	6.311,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	19.000,00	19.000,00	1.248,17	3.177,17	15.822,83	1.248,17	3.177,17		1.929,00	1.929,00	1.248,17	1.248,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10.200,00	10.200,00			10.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	5.900,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	36.261,77	72.848,56	372.151,44	36.261,77	72.848,56		36.572,47	44.787,17	28.061,39	28.061,39
070002.1030500272.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070002.1030500272.140 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
070002.1130300242.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.400.000,00	15.823.590,88	908.664,21	5.774.067,71	10.049.523,17	1.176.121,28	2.050.940,01	3.723.127,70	1.105.091,34	1.245.955,84	804.984,17	4.528.111,87
TOTAL ÓRGÃO:		14.400.000,00	15.823.590,88	908.664,21	5.774.067,71	10.049.523,17	1.176.121,28	2.050.940,01	3.723.127,70	1.105.091,34	1.245.955,84	804.984,17	4.528.111,87



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200031.013 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER EXECUTIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
080001.0412200032.120 - APARELHO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
080001.1545100361.099 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
080001.1545100902.125 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	2.000,00	1.490,00			1.490,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	34.490,00			34.490,00							
080001.1545200361.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	400.000,00	481.444,44		81.444,44	400.000,00	81.444,44	81.444,44		81.444,44	81.444,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	481.444,44		81.444,44	400.000,00	81.444,44	81.444,44		81.444,44	81.444,44		
080001.1545200361.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
080001.1545200362.044 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000194	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	150.000,00	150.000,00	28.145,09	28.145,09	121.854,91		28.145,09					28.145,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00	28.145,09	28.145,09	173.854,91		28.145,09					28.145,09
080001.1545200362.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	497.000,00	466.157,33	25.847,56	42.927,08	423.230,25	25.847,56	42.927,08		22.327,45	22.327,45	20.599,63	20.599,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	330.000,00	330.000,00	9.577,22	26.616,30	303.383,70	9.577,22	26.616,30		14.229,06	19.480,44	7.135,86	7.135,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000201	19.000,00	19.000,00	6.372,13	8.851,42	10.148,58	6.372,13	8.851,42		2.479,29	2.479,29	6.372,13	6.372,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	539.000,00	539.510,00		459.166,90	80.343,10	15.152,60	36.309,50	422.857,40	35.799,50	35.799,50	510,00	423.367,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	420.000,00	334.063,32	5.408,57	170.141,81	163.921,51	20.035,15	20.301,27	149.840,54	12.015,41	12.281,53	8.019,74	157.860,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	30.000,00	30.000,00		8.984,00	21.016,00	3.950,00	8.984,00		5.034,00	5.034,00	3.950,00	3.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.845.000,00	1.728.730,65	47.205,48	716.687,51	1.012.043,14	80.934,66	143.989,57	572.697,94	91.884,71	97.402,21	46.587,36	619.285,30



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200362.059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	700.000,00	700.000,00	62.775,27	262.253,09	437.746,91	63.592,04	199.490,92	62.762,17	63.592,04	199.490,92		62.762,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	62.775,27	262.253,09	457.746,91	63.592,04	199.490,92	62.762,17	63.592,04	199.490,92		62.762,17
080001.1545200362.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	310.000,00	310.000,00	38.637,94	76.635,65	233.364,35	38.637,94	76.635,65		37.997,71	37.997,71	38.637,94	38.637,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	1.810.000,00	1.810.000,00	164.570,19	321.236,94	1.488.763,06	164.570,19	321.236,94		157.161,79	188.952,34	132.284,60	132.284,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000211	260.000,00	260.000,00	31.944,73	63.239,37	196.760,63	31.944,73	63.239,37		31.371,92	31.371,92	31.867,45	31.867,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	50.000,00	50.000,00	1.017,85	1.017,85	48.982,15	683,08	683,08	334,77	319,74	319,74	363,34	698,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.530.000,00	2.530.000,00	236.170,71	462.129,81	2.067.870,19	235.835,94	461.795,04	334,77	226.851,16	258.641,71	203.153,33	203.488,10
080001.1545200362.119 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000216	48.000,00	48.000,00		48.000,00				48.000,00				48.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000217	64.000,00	64.000,00		63.676,80	323,20			63.676,80				63.676,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00		111.676,80	323,20			111.676,80				111.676,80
080001.1545200362.135 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	500.000,00	500.000,00		30.222,40	469.777,60	3.777,80	3.777,80	26.444,60			3.777,80	30.222,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		30.222,40	469.777,60	3.777,80	3.777,80	26.444,60			3.777,80	30.222,40
080001.1545200891.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
080001.1545200892.099 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	18.000,00	18.000,00	5.917,77	7.378,57	10.621,43	104,62	1.565,42	5.813,15	1.519,02	1.519,02	46,40	5.859,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	5.917,77	7.378,57	40.621,43	104,62	1.565,42	5.813,15	1.519,02	1.519,02	46,40	5.859,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.042.000,00	6.806.665,09	380.214,32	1.699.937,71	5.106.727,38	465.689,50	892.063,19	807.874,52	465.291,37	638.498,30	253.564,89	1.061.439,41
TOTAL ÓRGÃO:		7.042.000,00	6.806.665,09	380.214,32	1.699.937,71	5.106.727,38	465.689,50	892.063,19	807.874,52	465.291,37	638.498,30	253.564,89	1.061.439,41



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2612200402.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000225	300.000,00	300.000,00	49.211,56	102.514,03	197.485,97	49.211,56	102.514,03		53.204,08	55.851,21	46.662,82	46.662,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	390.000,00	390.000,00	22.520,81	51.757,51	338.242,49	22.520,81	51.757,51		26.420,81	43.206,31	8.551,20	8.551,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000227	369.000,00	369.000,00	40.021,21	80.542,85	288.457,15	40.021,21	80.542,85		40.521,64	40.521,64	40.021,21	40.021,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	15.000,00	15.000,00	1.420,00	2.800,00	12.200,00	1.420,00	2.800,00		1.840,00	1.840,00	960,00	960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	210.000,00	210.000,00	49.379,96	91.459,46	118.540,54	18.254,32	28.139,66	63.319,80	24.473,50	24.473,50	3.666,16	66.985,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.445.000,00	1.445.000,00	162.553,54	329.073,85	1.115.926,15	131.427,90	265.754,05	63.319,80	146.460,03	165.892,66	99.861,39	163.181,19
090001.2678200401.020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	180.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	80.000,00			80.000,00							
090001.2678200401.023 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
090001.2678200402.171 - REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	400.000,00	400.000,00	32.060,49	65.459,57	334.540,43	32.060,49	65.459,57		32.983,45	43.688,50	21.771,07	21.771,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000237	40.000,00	40.000,00	6.562,58	13.125,16	26.874,84	6.562,58	13.125,16		6.562,58	6.562,58	6.562,58	6.562,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	620.000,00	1.512.500,00		1.512.500,00		42.958,03	42.958,03	1.469.541,97	42.958,03	42.958,03	1.469.541,97	1.469.541,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	370.000,00	370.000,00		100.000,00	270.000,00		47.783,31	52.216,69		47.783,31		52.216,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	620.000,00	2.268.815,12		2.228.815,12	40.000,00			2.228.815,12				2.228.815,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	4.611.315,12	38.623,07	3.919.899,85	691.415,27	81.581,10	169.326,07	3.750.573,78	82.504,06	140.992,42	28.333,65	3.778.907,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.745.000,00	6.136.315,12	201.176,61	4.248.973,70	1.887.341,42	213.009,00	435.080,12	3.813.893,58	228.964,09	306.885,08	128.195,04	3.942.088,62
TOTAL ÓRGÃO:		3.745.000,00	6.136.315,12	201.176,61	4.248.973,70	1.887.341,42	213.009,00	435.080,12	3.813.893,58	228.964,09	306.885,08	128.195,04	3.942.088,62



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
100001.2012200032.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	60.000,00	60.000,00	2.998,45	5.996,90	54.003,10	2.998,45	5.996,90		2.998,45	3.246,85	2.750,05	2.750,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	175.000,00	175.000,00	11.820,87	32.706,98	142.293,02	11.820,87	32.706,98		19.161,94	22.204,13	10.502,85	10.502,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000243	15.035,00	15.035,00	777,21	1.531,95	13.503,05	777,21	1.531,95		754,74	754,74	777,21	777,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	25.000,00	25.320,00		25.320,00		682,21	682,21	24.637,79	362,21	362,21	320,00	24.957,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	115.000,00	115.000,00	6.692,19	60.174,13	54.825,87	10.167,60	14.655,62	45.518,51	9.639,75	9.693,60	4.962,02	50.480,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.035,00	390.355,00	22.288,72	125.729,96	264.625,04	26.446,34	55.573,66	70.156,30	32.917,09	36.261,53	19.312,13	89.468,43
100001.2060600411.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS RURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
100001.2060600411.069 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, CAIXAS SECAS E CARREADORES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
100001.2060600412.068 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
100001.2060600412.069 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	735.000,00	350.000,00		250.000,00	100.000,00			250.000,00				250.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.000,00	535.000,00		350.000,00	185.000,00			350.000,00				350.000,00
100001.2060600412.154 - MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM DE GRÃOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	25.000,00	9.680,00			9.680,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	353.000,00	353.000,00		171.926,10	181.073,90			171.926,10				171.926,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	364.680,00		171.926,10	192.753,90			171.926,10				171.926,10
100001.2060600412.181 - PREMIAÇÃO DE CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000258	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
100001.2060800412.065 - AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA FOMENTOS COM PARCERIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.324.035,00	1.474.035,00	22.288,72	647.656,06	826.378,94	26.446,34	55.573,66	592.082,40	32.917,09	36.261,53	19.312,13	611.394,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.324.035,00	1.474.035,00	22.288,72	647.656,06	826.378,94	26.446,34	55.573,66	592.082,40	32.917,09	36.261,53	19.312,13	611.394,53



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2712200032.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	7.000,00	14.209,12	7.104,56	14.209,12		7.104,56	14.209,12		7.104,56	7.104,56	7.104,56	7.104,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	82.000,00	82.000,00	11.185,67	22.735,39	59.264,61	11.185,67	22.735,39		11.608,07	14.005,33	8.730,06	8.730,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000262	32.000,00	32.000,00	5.230,13	10.217,11	21.782,89	5.230,13	10.217,11		4.986,98	4.986,98	5.230,13	5.230,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	8.000,00	8.000,00	6.441,66	6.441,66	1.558,34	6.441,66	6.441,66		6.441,66	6.441,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	9.895,44			9.895,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	157.104,56	34.962,02	58.603,28	98.501,28	34.962,02	58.603,28		35.141,27	37.538,53	21.064,75	21.064,75
110001.2781200461.031 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, MURO E ALAMBRADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
110001.2781200461.032 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
110001.2781200461.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	105.000,00	778.299,22	733.683,91	733.683,91	44.615,31	82.632,89	82.632,89	651.051,02	82.632,89	82.632,89		651.051,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	778.299,22	733.683,91	733.683,91	44.615,31	82.632,89	82.632,89	651.051,02	82.632,89	82.632,89		651.051,02
110001.2781200461.036 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPO SOCIETY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	120.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	20.000,00			20.000,00							
110001.2781300462.071 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000272	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
110001.2781300462.072 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	1.000,00	480,00			480,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	42.000,00	42.520,00	7.578,22	38.897,38	3.622,62	7.532,51	34.976,27	3.921,11	34.646,48	34.976,27		3.921,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	7.578,22	38.897,38	21.102,62	7.532,51	34.976,27	3.921,11	34.646,48	34.976,27		3.921,11
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	28.000,00	28.000,00	7.360,26	7.360,26	20.639,74			7.360,26				7.360,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	7.360,26	7.360,26	32.639,74			7.360,26				7.360,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		987.000,00	1.367.403,78	783.584,41	838.544,83	528.858,95	125.127,42	176.212,44	662.332,39	152.420,64	155.147,69	21.064,75	683.397,14
TOTAL ÓRGÃO:		987.000,00	1.367.403,78	783.584,41	838.544,83	528.858,95	125.127,42	176.212,44	662.332,39	152.420,64	155.147,69	21.064,75	683.397,14



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812200492.074 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000285	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000286	265.800,00	265.800,00	23.624,01	49.967,17	215.832,83	23.624,01	49.967,17		25.193,99	30.692,77	19.274,40	19.274,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000287	8.000,00	8.000,00	1.538,49	2.955,40	5.044,60	1.538,49	2.955,40		1.416,91	1.416,91	1.538,49	1.538,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	40.000,00	40.000,00	26.121,48	26.121,48	13.878,52	4.353,58	4.353,58	21.767,90	2.176,79	2.176,79	2.176,79	23.944,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.800,00	371.800,00	51.283,98	99.044,05	272.755,95	29.516,08	57.276,15	41.767,90	28.787,69	34.286,47	22.989,68	64.757,58
120001.1854100492.094 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
120001.1854200491.063 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	50.000,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	15.004,00			15.004,00							
120001.1854200492.077 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	338.000,00	338.000,00		37.268,00	300.732,00	23.660,00	23.660,00	13.608,00	12.421,50	12.421,50	11.238,50	24.846,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.000,00	389.000,00		37.268,00	351.732,00	23.660,00	23.660,00	13.608,00	12.421,50	12.421,50	11.238,50	24.846,50
120001.1854200492.157 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.800,00	840.804,00	51.283,98	136.312,05	704.491,95	53.176,08	80.936,15	55.375,90	41.209,19	46.707,97	34.228,18	89.604,08
TOTAL ÓRGÃO:		890.800,00	840.804,00	51.283,98	136.312,05	704.491,95	53.176,08	80.936,15	55.375,90	41.209,19	46.707,97	34.228,18	89.604,08



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
130001.0412100542.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	44.000,00	44.000,00	4.831,35	9.662,70	34.337,30	4.831,35	9.662,70		4.831,35	6.691,53	2.971,17	2.971,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	4.831,35	9.662,70	50.337,30	4.831,35	9.662,70		4.831,35	6.691,53	2.971,17	2.971,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	60.000,00	4.831,35	9.662,70	50.337,30	4.831,35	9.662,70		4.831,35	6.691,53	2.971,17	2.971,17
TOTAL ÓRGÃO:		60.000,00	60.000,00	4.831,35	9.662,70	50.337,30	4.831,35	9.662,70		4.831,35	6.691,53	2.971,17	2.971,17



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO													
140001.0412200562.082 - INCENTIVO A CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000308	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
140001.0412200882.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
140001.2312200662.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E SUAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
140001.2369500662.162 - PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÃO, EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	30.000,00	30.000,00		23.990,00	6.010,00		23.990,00			23.990,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.100.000,00	1.100.000,00		28.000,00	1.072.000,00		28.000,00		27.437,20	28.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.135.000,00	1.135.000,00		51.990,00	1.083.010,00		51.990,00		27.437,20	51.990,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.268.000,00	1.268.000,00		51.990,00	1.216.010,00		51.990,00		27.437,20	51.990,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.268.000,00	1.268.000,00		51.990,00	1.216.010,00		51.990,00		27.437,20	51.990,00		



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar										
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período												
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																							
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																							
150002.0824200952.088 - CONVÊNIO COM ENTIDADES																							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000320	510.000,00	510.000,00	361.783,68	361.783,68	148.216,32	74.699,19	74.699,19	287.084,49	74.699,19	74.699,19		287.084,49										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00	361.783,68	361.783,68	148.216,32	74.699,19	74.699,19	287.084,49	74.699,19	74.699,19		287.084,49										
150002.0824300591.115 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES																							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00																	
150002.0824300592.105 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES																							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000322	40.000,00	77.696,17	20.090,85	37.696,17	40.000,00	20.090,85	37.696,17		17.605,32	17.605,32	20.090,85	20.090,85										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	129.140,00	150.708,77	19.754,38	41.323,15	109.385,62	19.754,38	41.323,15		21.394,10	27.803,83	13.519,32	13.519,32										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000324	15.000,00	17.188,35	2.188,35	5.835,60	11.352,75	2.188,35	5.835,60		3.647,25	3.647,25	2.188,35	2.188,35										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	47.400,00	47.400,00		2.040,00	45.360,00	2.040,00	2.040,00					2.040,00	2.040,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	2.000,00																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	17.000,00	17.000,00	4.703,76	4.703,76	12.296,24	4.703,76									4.703,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.540,00	311.993,29	46.737,34	91.598,68	220.394,61											44.073,58	86.894,92	4.703,76	42.646,67	49.056,40	37.838,52	42.542,28
150002.0824300602.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	40.000,00	30.000,00		190,00	29.810,00	190,00	190,00				190,00	190,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000329	6.000,00	6.000,00											6.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	34.000,00	23.200,00											23.200,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	15.000,00	15.000,00											2.879,40	2.879,40	12.120,60	2.746,34	2.746,34	133,06	1.056,48	1.056,48	1.689,86	1.822,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	74.200,00	2.879,40	3.069,40	71.130,60	2.936,34	2.936,34	133,06	1.056,48	1.056,48	1.879,86	2.012,92										
150002.0824300602.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA																							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	2.000,00	2.000,00											2.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000334	2.000,00	2.000,00											2.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	50.000,00	57.600,00											48.300,00	55.500,00	2.100,00	6.000,00	7.800,00	47.700,00	2.262,00	2.460,00	5.340,00	53.040,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	1.000,00	1.000,00											1.000,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000337	4.000,00	4.000,00	1.200,00	2.232,00	1.768,00	1.200,00	2.232,00		1.032,00	1.032,00	1.200,00	1.200,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	67.600,00	49.500,00	57.732,00	9.868,00	7.200,00	10.032,00		47.700,00	3.294,00	3.492,00	6.540,00	54.240,00									
150002.0824300612.121 - MANUTENÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	5.000,00	5.000,00			5.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	5.000,00	5.000,00											5.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	5.000,00	5.000,00											5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00																	
150002.0824400602.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS																							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	70.000,00	70.000,00	10.824,53	21.649,06	48.350,94	10.824,53	21.649,06		10.824,53	10.824,53	10.824,53	10.824,53										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	66.800,00	66.800,00	6.745,84	13.322,87	53.477,13	6.745,84	13.322,87		6.600,67	8.606,01	4.716,86	4.716,86										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000343	1.000,00	1.000,00		21.463,10	34.436,90	6.384,20	6.384,20		15.078,90	5.399,20	5.399,20	985,00	16.063,90									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	55.000,00	55.900,00																				



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400602.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	7.000,00	6.100,00			6.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	116.000,00	126.800,00	80.800,00	80.800,00	46.000,00	4.900,00	4.900,00	75.900,00	539,00	539,00	4.361,00	80.261,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	35.000,00	35.000,00	5.535,29	9.097,84	25.902,16	2.036,20	5.598,75	3.499,09	2.644,80	3.586,98	2.011,77	5.510,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.800,00	361.600,00	103.905,66	146.332,87	215.267,13	30.890,77	51.854,88	94.477,99	26.008,20	28.955,72	22.899,16	117.377,15
150002.0824400602.138 - CRAS INTINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
150002.0824400602.183 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
150002.0824400611.083 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
150002.0824400612.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	70.600,00	70.600,00	2.998,45	5.996,90	64.603,10	2.998,45	5.996,90	31.704,31	2.998,45	2.998,45	2.998,45	2.998,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	10.000,00	10.000,00	811,16	1.612,18	8.387,82	811,16	1.612,18		801,02	801,02	811,16	811,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	37.000,00	47.000,00		40.000,00	7.000,00	8.295,69	8.295,69		8.295,69	8.295,69		31.704,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.600,00	165.600,00	3.809,61	47.609,08	117.990,92	12.105,30	15.904,77	31.704,31	12.095,16	12.095,16	3.809,61	35.513,92
150002.0824400612.182 - ABORDAGEM SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
150002.0824400952.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000363	80.000,00	80.000,00	14.275,69	26.334,32	53.665,68	14.275,69	26.334,32	50.000,00	11.909,09	12.058,63	14.275,69	14.275,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	780.000,00	780.000,00	67.840,59	141.448,20	638.551,80	67.840,59	141.448,20		71.009,30	94.274,96	47.173,24	47.173,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	190.000,00	190.000,00	25.117,18	51.225,39	138.774,61	25.117,18	51.225,39		29.106,66	32.307,73	18.917,66	18.917,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000366	18.135,00	18.135,00	2.761,37	6.954,90	11.180,10	2.761,37	6.954,90		4.193,53	4.193,53	2.761,37	2.761,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000367	5.000,00	5.000,00	1.080,00	1.940,00	3.060,00	1.080,00	1.940,00		1.470,00	1.610,00	330,00	330,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	70.000,00	80.000,00		54.470,00	25.530,00	1.470,00	4.470,00		3.000,00	3.000,00	1.470,00	51.470,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
								2.816,67	3.375,28				



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400952.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	55.000,00	55.000,00	116,67	6.191,95	48.808,05	116,67			2.700,00	2.700,00	116,67	3.491,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	95.000,00	95.000,00	38.520,09	77.728,98	17.271,02	12.573,63	17.258,12	60.470,86	14.938,08	14.948,90	2.309,22	62.780,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.309.135,00	1.319.135,00	149.711,59	366.293,74	952.841,26	125.235,13	252.447,60	113.846,14	138.326,66	165.093,75	87.353,85	201.199,99
150002.0824400952.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	100.000,00	100.000,00	24.850,00	32.116,50	67.883,50		7.266,50	24.850,00	7.179,30	7.266,50		24.850,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	80.000,00	47.025,00		18.869,40	28.155,60			18.869,40				18.869,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	30.000,00	62.975,00	62.975,00	62.975,00				62.975,00				62.975,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00	87.825,00	113.960,90	96.039,10		7.266,50	106.694,40	7.179,30	7.266,50		106.694,40
150002.0824400952.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000378	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	15.000,00	15.000,00		8,00	14.992,00		8,00			8,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		8,00	64.992,00		8,00			8,00		
150002.0824400952.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
150002.0824400952.184 - PROCAD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
150002.0824400952.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.234.075,00	3.313.128,29	806.152,28	1.188.388,35	2.124.739,94	297.140,31	502.044,20	686.344,15	305.305,66	341.723,20	160.321,00	846.665,15
TOTAL ÓRGÃO:		3.234.075,00	3.313.128,29	806.152,28	1.188.388,35	2.124.739,94	297.140,31	502.044,20	686.344,15	305.305,66	341.723,20	160.321,00	846.665,15



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
160001.0412400632.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	160.000,00	160.000,00	9.657,69	19.315,38	140.684,62	9.657,69	19.315,38		9.657,69	12.153,60	7.161,78	7.161,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000395	30.000,00	30.000,00		13.133,80	16.866,20		2.031,00	11.102,80	1.933,51	2.031,00		11.102,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	9.657,69	32.449,18	197.550,82	9.657,69	21.346,38	11.102,80	11.591,20	14.184,60	7.161,78	18.264,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		230.000,00	230.000,00	9.657,69	32.449,18	197.550,82	9.657,69	21.346,38	11.102,80	11.591,20	14.184,60	7.161,78	18.264,58
TOTAL ÓRGÃO:		230.000,00	230.000,00	9.657,69	32.449,18	197.550,82	9.657,69	21.346,38	11.102,80	11.591,20	14.184,60	7.161,78	18.264,58



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL - SMAICS													
170001.0412201002.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	40.000,00	23.868,28	13.926,24	21.999,59	1.868,69	13.926,24	21.999,59		8.073,35	8.925,67	13.073,92	13.073,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000398	500,00	2.917,82	1.458,91	2.917,82		1.458,91	2.917,82		1.458,91	1.458,91	1.458,91	1.458,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	56.286,10	15.385,15	24.917,41	31.368,69	15.385,15	24.917,41		9.532,26	10.384,58	14.532,83	14.532,83
170001.0412201002.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1.000,00	41,09			41,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.041,09			14.041,09							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		85.000,00	70.327,19	15.385,15	24.917,41	45.409,78	15.385,15	24.917,41		9.532,26	10.384,58	14.532,83	14.532,83
TOTAL ÓRGÃO:		85.000,00	70.327,19	15.385,15	24.917,41	45.409,78	15.385,15	24.917,41		9.532,26	10.384,58	14.532,83	14.532,83



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
180001.0824100972.199 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAL IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
180001.0824200972.200 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
180001.0824300972.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	180.000,00	180.000,00	15.213,35	30.031,62	149.968,38	15.213,35	30.031,62		14.753,95	17.497,75	12.533,87	12.533,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	25.000,00	25.000,00	3.448,97	7.195,03	17.804,97	3.448,97	7.195,03		3.746,06	3.746,06	3.448,97	3.448,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	17.100,00	17.100,00		10.368,05	6.731,95		10.368,05					10.368,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	6.000,00	6.000,00	2.351,88	2.351,88	3.648,12		2.351,88					2.351,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.100,00	235.100,00	21.014,20	49.946,58	185.153,42	18.662,32	37.226,65	12.719,93	18.500,01	21.243,81	15.982,84	28.702,77
180001.0824300972.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
180001.0824400982.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
180001.0824400992.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
180001.0824400992.203 - MANUTENÇÃO DO ORGANISMO DE POLITICAS PARA MULHERES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
180001.0824400992.203 - MANUTENÇÃO DO ORGANISMO DE POLITICAS PARA MULHERES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.100,00	440.100,00	21.014,20	49.946,58	390.153,42	18.662,32	37.226,65	12.719,93	18.500,01	21.243,81	15.982,84	28.702,77
TOTAL ÓRGÃO:		440.100,00	440.100,00	21.014,20	49.946,58	390.153,42	18.662,32	37.226,65	12.719,93	18.500,01	21.243,81	15.982,84	28.702,77
TOTAL GERAL:		78.525.000,00	82.315.815,44	6.474.954,22	22.687.225,06	59.628.590,38	5.448.990,48	9.769.935,28	12.917.289,78	4.984.430,45	6.254.156,48	3.515.778,80	16.433.068,58

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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