



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
000001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	106.370,00	71.370,00			71.370,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.370,00	71.370,00			71.370,00							
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.795.284,64	1.615.284,64	98.825,55	1.140.964,30	474.320,34	98.825,55	1.140.964,30	10.443,76	98.825,55	1.140.964,30	10.443,76	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	440.070,00	410.070,00	20.407,89	225.699,34	184.370,66	20.407,89	225.699,34		20.407,89	225.699,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	37.379,00	57.379,00	1.000,00	41.000,00	16.379,00	1.000,00	41.000,00		1.000,00	41.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	62.298,36	92.298,36	47.130,42	61.075,72	31.222,64	36.686,66	50.631,96		36.686,66	50.631,96		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	7.787,30	7.787,30			7.787,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	31.149,00	31.149,00			31.149,00			96.236,38			96.236,38	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	362.000,00	432.000,00	8.272,90	366.798,71	65.201,29	28.793,36	270.562,33		28.793,36	270.562,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013		180.000,00	10.800,00	110.306,70	69.693,30	10.800,00	110.306,70		10.800,00	110.306,70		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.063,70	1.063,70			1.063,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	30.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.306,00	2.848.306,00	186.436,76	1.945.844,77	902.461,23	196.513,46	1.839.164,63	106.680,14	196.513,46	1.839.164,63		106.680,14
000001.0103100012.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	104.991,00	69.991,00			69.991,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.991,00	69.991,00			69.991,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.989.667,00	2.989.667,00	186.436,76	1.945.844,77	1.043.822,23	196.513,46	1.839.164,63	106.680,14	196.513,46	1.839.164,63		106.680,14
TOTAL ÓRGÃO:		2.989.667,00	2.989.667,00	186.436,76	1.945.844,77	1.043.822,23	196.513,46	1.839.164,63	106.680,14	196.513,46	1.839.164,63		106.680,14



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	250.000,00	250.000,00	24.000,00	240.000,00	10.000,00	24.000,00	240.000,00	10.933,34	24.000,00	234.268,81	5.731,19	5.731,19	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	55.312,40	63.960,00	5.330,00	60.762,00	3.198,00	5.330,00	60.762,00		5.330,00	60.762,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	20.747,38	3.750,00	17.316,85	3.430,53		6.383,51		316,66	6.383,51		10.933,34	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	1.250,00	1.250,00		600,00	650,00		600,00			600,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	8.000,00	94.452,80	3.973,61	94.141,83	310,97	13.955,61	54.213,83		39.928,00	13.955,61	54.213,83	39.928,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	15.000,00	1.969,00		1.969,00			1.969,00				1.969,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.562,40	432.379,18	37.053,61	414.789,68	17.589,50	43.285,61	363.928,34	50.861,34	43.602,27	358.197,15	5.731,19	56.592,53	
010001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO A CNM, AMUNES E OUTROS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	25.730,60	24.354,75		24.354,75		997,00	21.363,75	2.991,00	997,00	21.363,75		2.991,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.730,60	24.354,75		24.354,75		997,00	21.363,75	2.991,00	997,00	21.363,75		2.991,00	
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	235.448,00	235.448,00	23.855,34	197.775,90	37.672,10	23.855,34	197.775,90	3.500,00	24.206,94	179.044,80	18.731,10	18.731,10	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	16.000,00	24.648,56	2.846,25	24.648,56		2.846,25	24.648,56		2.846,25	21.802,31	2.846,25	2.846,25	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	25.000,00	5.981,30		5.981,30			5.981,30			5.981,30			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	1.906,35		1.906,35			1.906,35			1.906,35			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	29.660,00	21.233,97		19.954,73	1.279,24	3.500,00	16.454,73		3.500,00	16.454,73		3.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.108,00	289.218,18	26.701,59	250.266,84	38.951,34	30.201,59	246.766,84		3.500,00	30.553,19	225.189,49	21.577,35	25.077,35
010001.0412200022.152 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE GABINETE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		707.401,00	745.952,11	63.755,20	689.411,27	56.540,84	74.484,20	632.058,93	57.352,34	75.152,46	604.750,39	27.308,54	84.660,88	
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
010002.0412200712.097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	96.000,00	96.000,00	8.104,38	93.744,10	2.255,90	8.104,38	93.744,10	6.500,00	8.104,38	87.374,27	6.369,83	6.369,83	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	9.700,00	1.500,00	9.697,43	2,57		3.197,43				3.197,43		6.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.100,00	110.700,00	9.604,38	103.441,53	7.258,47	8.104,38	96.941,53	6.500,00	8.104,38	90.571,70	6.369,83	12.869,83	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		111.100,00	110.700,00	9.604,38	103.441,53	7.258,47	8.104,38	96.941,53	6.500,00	8.104,38	90.571,70	6.369,83	12.869,83	
TOTAL ÓRGÃO:		818.501,00	856.652,11	73.359,58	792.852,80	63.799,31	82.588,58	729.000,46	63.852,34	83.256,84	695.322,09	33.678,37	97.530,71	



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - ASSESSORIA TÉCNICA													
001 - ASSESSORIA TÉCNICA													
020001.0309200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	754.864,03	75.489,31	754.864,03		75.489,31	754.864,03		81.687,97	701.240,50	53.623,53	53.623,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000022	5.000,00	11.710,96	734,22	11.710,96		734,22	11.710,96		662,83	10.976,74	734,22	734,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	10.000,00	16.311,62		16.311,62		3.200,00	12.818,28	3.493,34		9.618,28	3.200,00	6.693,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	25.000,00	495,34	23.262,22	1.737,78	495,34	23.262,22		849,16	23.262,22		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000026	25.000,00	67.666,70	19.994,91	67.397,07	269,63	19.994,91	67.397,07		8.963,25	56.365,41	11.031,66	11.031,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.837,00	875.553,31	96.713,78	873.545,90	2.007,41	99.913,78	870.052,56	3.493,34	92.163,21	801.463,15	68.589,41	72.082,75
020001.0309200822.126 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	153.169,11	153.169,11			153.169,11							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	11.266,89	11.266,89			11.266,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.436,00	164.436,00			164.436,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		927.273,00	1.039.989,31	96.713,78	873.545,90	166.443,41	99.913,78	870.052,56	3.493,34	92.163,21	801.463,15	68.589,41	72.082,75
TOTAL ÓRGÃO:		927.273,00	1.039.989,31	96.713,78	873.545,90	166.443,41	99.913,78	870.052,56	3.493,34	92.163,21	801.463,15	68.589,41	72.082,75



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
030001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	50.000,00	177.077,64	22.519,44	177.077,64		22.519,44	177.077,64		22.303,26	157.547,78	19.529,86	19.529,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	1.850.000,00	1.850.000,00	158.777,32	1.733.835,82	116.164,18	158.777,32	1.733.835,82		166.815,48	1.624.786,46	109.049,36	109.049,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	2.417.000,00	2.091.275,27	146.500,03	1.441.818,70	649.456,57	146.500,03	1.441.818,70		149.508,25	1.297.448,98	144.369,72	144.369,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	180.569,00	183.331,88	17.600,00	183.331,88		17.600,00	183.331,88		20.108,02	165.731,88	17.600,00	17.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	50.000,00	50.000,00	5.821,38	46.777,46	3.222,54	5.821,38	46.777,46		5.910,00	45.486,08	1.291,38	1.291,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	120.000,00	124.742,06	8.750,00	122.448,59	2.293,47	3.516,34	112.413,34	10.035,25	12.704,08	108.897,00	3.516,34	13.551,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	252.658,67	219.858,67	1.000,00	214.163,91	5.694,76	6.950,16	174.565,83	39.598,08	29.565,86	168.045,38	6.520,45	46.118,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	619.287,33	747.402,28	15.283,79	747.165,03	237,25	52.352,12	632.929,42	114.235,61	43.346,23	614.952,58	17.976,84	132.212,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	27.000,00	27.068,00	1.472,85	27.068,00		1.472,85	27.068,00		2.252,85	25.595,15	1.472,85	1.472,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	50.000,00	782.490,99	3.448,06	778.774,03	3.716,96	21.837,02	778.774,03		22.720,29	770.328,13	8.445,90	8.445,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	38.000,00	83.479,00		83.479,00			80.629,00	2.850,00		80.629,00		2.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.657.015,00	6.337.225,79	381.172,87	5.555.940,06	781.285,73	437.346,66	5.389.221,12	166.718,94	475.234,32	5.059.448,42	329.772,70	496.491,64
030001.0412200032.009 - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DPM													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
030001.0412200032.010 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORE PÚBLICOS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
030001.0412200032.011 - FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	10.000,00	10.000,00	340,00	4.736,33	5.263,67	340,00	4.736,33		680,00	4.736,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	340,00	4.736,33	5.263,67	340,00	4.736,33		680,00	4.736,33		
030001.0412200042.012 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	698.000,00	874.732,36	94.462,85	782.387,47	92.344,89	94.462,85	782.387,47		94.462,85	782.377,47	10,00	10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	874.732,36	94.462,85	782.387,47	92.344,89	94.462,85	782.387,47		94.462,85	782.377,47	10,00	10,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.387.015,00	7.221.958,15	475.975,72	6.343.063,86	878.894,29	532.149,51	6.176.344,92	166.718,94	570.377,17	5.846.562,22	329.782,70	496.501,64
TOTAL ÓRGÃO:		6.387.015,00	7.221.958,15	475.975,72	6.343.063,86	878.894,29	532.149,51	6.176.344,92	166.718,94	570.377,17	5.846.562,22	329.782,70	496.501,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
040001.0412100062.013 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	350.000,00	350.000,00	31.923,59	320.696,54	29.303,46	31.923,59	320.696,54		35.216,24	300.931,03	19.765,51	19.765,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	66.000,00	72.862,77	6.821,00	72.862,77		6.821,00	72.862,77		6.859,33	66.041,77	6.821,00	6.821,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.500,00	5.300,00	-454,28	3.872,09	1.427,91	-454,28	3.872,09		-454,28	3.872,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	20.000,00	9.721,00	-361,00	5.476,07	4.244,93	-361,00	5.476,07		-361,00	5.476,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	65.000,00	84.000,00		83.962,26	37,74	10.956,06	71.652,40	12.309,86	5.740,97	66.437,31	5.215,09	17.524,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	521.883,77	37.929,31	486.869,73	35.014,04	48.885,37	474.559,87	12.309,86	47.001,26	442.758,27	31.801,60	44.111,46
040001.0412900062.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	489.278,22	448.348,44	45.054,78	342.170,77	106.177,67	45.054,78	342.170,77		39.292,66	305.000,22	37.170,55	37.170,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	27.675,00	59.008,83	6.175,77	59.008,83		6.175,77	59.008,83		7.727,58	52.833,06	6.175,77	6.175,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	17.000,00	97.055,85	32.000,00	94.634,58	2.421,27	1.161,15	43.262,18	51.372,40	1.712,27	42.101,03	1.161,15	52.533,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	70.000,00	111.622,81	2.100,00	103.181,15	8.441,66	2.100,00	84.690,63	18.490,52	2.100,00	82.590,63	2.100,00	20.590,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	642.721,78	870.445,47	-68.978,61	800.813,71	69.631,76	98.654,33	722.379,84	78.433,87	74.020,95	693.504,05	28.875,79	107.309,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.246.675,00	1.586.481,40	16.351,94	1.399.809,04	186.672,36	153.146,03	1.251.512,25	148.296,79	124.853,46	1.176.028,99	75.483,26	223.780,05
040001.0412900062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	120.000,00	120.000,00	8.028,70	105.388,61	14.611,39	8.028,70	105.388,61		8.028,70	100.379,68	5.008,93	5.008,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	13.000,00	23.215,67	2.695,23	23.215,67		2.695,23	23.215,67		2.695,23	20.520,44	2.695,23	2.695,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	8.144,66		8.141,66	3,00		8.141,66			6.441,66	1.700,00	1.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	2.000,00	9.500,00		9.500,00			9.500,00			5.000,00	4.500,00	4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	70.110,00	43.410,00	14.403,85	41.350,36	2.059,64	14.403,85	41.350,36		14.403,85	41.350,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.110,00	204.270,33	25.127,78	187.596,30	16.674,03	25.127,78	187.596,30		25.127,78	173.692,14	13.904,16	13.904,16
040001.0412900062.115 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	40.000,00	15.547,00		15.547,00			15.547,00			15.547,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	15.547,00		15.547,00			15.547,00			15.547,00		
040001.0412900062.180 - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA PARA MELHORIA DA RECEITA MUNICIPAL													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000409		31.671,00		31.671,00			31.671,00			31.671,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.671,00		31.671,00			31.671,00			31.671,00		
040001.0445100361.106 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
040001.2884300072.018 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000067	1.360.000,00	1.392.759,16	23.030,23	1.366.997,44	25.761,72	23.030,23	1.366.997,44		23.030,23	1.366.997,44		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000068	2.075.000,00	2.010.800,00	73.678,25	1.884.786,55	126.013,45	64.992,53	1.876.100,83	8.685,72	56.306,81	1.867.415,11	8.685,72	17.371,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.435.000,00	3.403.559,16	96.708,48	3.251.783,99	151.775,17	88.022,76	3.243.098,27	8.685,72	79.337,04	3.234.412,55	8.685,72	17.371,44
040001.9999999992.019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000069	1.138.500,00	1.138.500,00			1.138.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
040001.999999992.019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.138.500,00	1.138.500,00			1.138.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.685.285,00	6.901.912,66	176.117,51	5.373.277,06	1.528.635,60	315.181,94	5.203.984,69	169.292,37	276.319,54	5.074.109,95	129.874,74	299.167,11
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS													
040002.1545100841.091 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRURURA URBANA - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	200.000,00	20.391,53		20.391,53			20.391,53			20.391,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	20.391,53		20.391,53			20.391,53			20.391,53		
040002.1545100841.092 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA URBANA - PROJETO REVITALIZAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
040002.2678200841.093 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA URBANA - PROJETO CONSTRUÇÃO DO TERM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	146.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.400,00											
040002.2781300841.088 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. EM INFRA-ESTRUTURA URBANA - PRAÇA DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	27.051,00	3.738,99		3.738,99			3.738,99			3.738,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.051,00	3.738,99		3.738,99			3.738,99			3.738,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.451,00	24.130,52		24.130,52			24.130,52			24.130,52		
TOTAL ÓRGÃO:		7.208.736,00	6.926.043,18	176.117,51	5.397.407,58	1.528.635,60	315.181,94	5.228.115,21	169.292,37	276.319,54	5.098.240,47	129.874,74	299.167,11



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

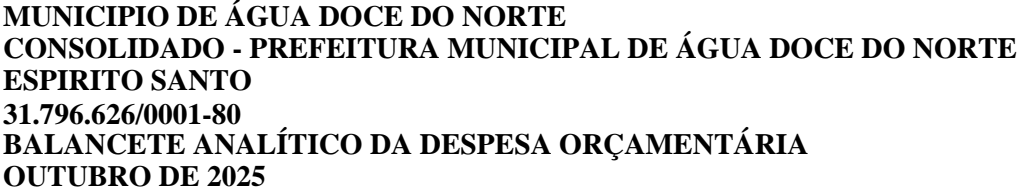
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1212200032.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	38.583,00	45.526,54	3.985,39	45.526,54	1.708,78	3.985,39	45.526,54	32.000,00	3.985,39	42.833,51	2.693,03	2.693,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	10.000,00	10.000,00	907,48	8.291,22		907,48	8.291,22		907,48	7.383,74	907,48	907,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	10.000,00	11.700,00	1.320,00	11.700,00		1.320,00	11.700,00		1.320,00	10.380,00	1.320,00	1.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50.000,00	50.000,00	16.000,00	32.000,00		18.000,00						32.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	45.000,00	8.432,97		8.432,97								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.583,00	125.659,51	22.212,87	97.517,76	28.141,75	6.212,87	65.517,76	32.000,00	6.212,87	60.597,25	4.920,51	36.920,51
050001.1212200082.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	45.857,62	4.403,90	23.141,11	22.716,51	4.403,90	23.141,11	70,00	4.403,90	18.737,21	4.403,90	4.403,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	178.102,00	202.662,34	20.417,96	202.662,34		20.417,96	202.662,34		19.057,06	188.421,62	14.240,72	14.240,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	30.000,00	30.662,99	3.936,38	30.662,99		3.936,38	30.662,99		3.655,87	26.726,61	3.936,38	3.936,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	10.000,00	12.131,19	2.251,62	12.131,19		2.251,62	12.131,19		1.770,96	9.879,57	2.251,62	2.251,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	36.000,00	36.000,00	5.290,00	28.560,00	7.440,00	5.220,00	28.490,00	2.400,00	25.050,00	3.440,00	3.510,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	130.000,00	204.374,70	40.500,00	204.035,46	339,24	3.674,16	140.728,99	63.306,47	50.799,37	137.054,83	3.674,16	66.980,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	20.000,00	87.509,90	2.082,71	83.354,06	4.155,84	6.458,31	68.602,86	14.751,20	6.471,04	68.602,86		14.751,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	155.600,00	154.437,01	11.151,57	110.820,24	43.616,77	5.311,93	77.426,44	33.393,80	3.650,98	72.264,48	5.161,96	38.555,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	5.000,00	109.371,55		109.371,55			109.371,55			109.371,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.702,00	883.007,30	90.034,14	804.738,94	78.268,36	51.674,26	693.217,47	111.521,47	92.209,18	656.108,73	37.108,74	148.630,21
050001.1212200082.021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEC													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	3.500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
050001.1230600082.022 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	570.630,00	612.300,14	178.654,70	594.756,62	17.543,52	11.086,34	407.250,81	187.505,81	89.799,68	400.993,89	6.256,92	193.762,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.630,00	612.300,14	178.654,70	594.756,62	17.543,52	11.086,34	407.250,81	187.505,81	89.799,68	400.993,89	6.256,92	193.762,73
050001.1236100081.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	125.737,48	125.737,48			125.737,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.737,48	125.737,48			125.737,48							
050001.1236100081.064 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DAS ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00											
050001.1236100081.075 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	303.170,00	303.170,00			303.170,00							



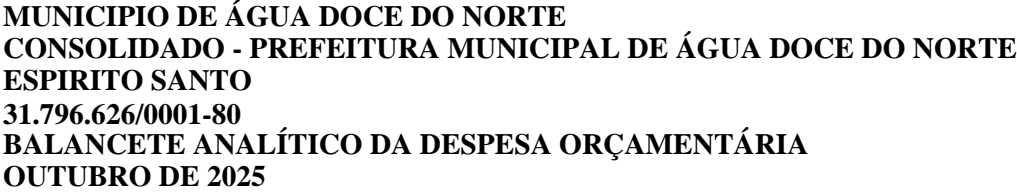
**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1236100081.075 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.170,00	303.170,00			303.170,00							
050001.1236100081.085 - CONSTRUÇÃO DA EMEIEF NILSA ALVES FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	957.330,00	5.845.305,84	438.646,64	5.301.680,17	543.625,67	427.975,84	5.291.009,36	10.670,81	59.519,31	4.922.549,98	368.459,38	379.130,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.330,00	5.845.305,84	438.646,64	5.301.680,17	543.625,67	427.975,84	5.291.009,36	10.670,81	59.519,31	4.922.549,98	368.459,38	379.130,19
050001.1236100081.101 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	53.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00											
050001.1236100081.110 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA VAGAS DA SILVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	200.000,00	598.680,80	373.148,22	373.148,22	225.532,58			373.148,22				373.148,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	598.680,80	373.148,22	373.148,22	225.532,58			373.148,22				373.148,22
050001.1236100081.111 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF SANTA LUZIA DO AZUL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100082.025 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	50.000,00	8.329,86			8.329,86							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	60.000,00	60.000,00		35.298,00	24.702,00	3.922,00	23.532,00	11.766,00	7.844,00	23.532,00		11.766,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	90.010,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.010,00	68.329,86		35.298,00	33.031,86	3.922,00	23.532,00	11.766,00	7.844,00	23.532,00		11.766,00
050001.1236100082.026 - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	203.185,00	284.285,00	15.000,00	281.725,30	2.559,70	12.628,85	167.275,61	114.449,69		154.646,76	12.628,85	127.078,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	3.418.940,00	5.790.740,78	522.288,31	5.658.906,87	131.833,91	573.692,60	3.991.603,52	1.667.303,35	573.692,60	3.991.603,51	0,01	1.667.303,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.622.125,00	6.075.025,78	537.288,31	5.940.632,17	134.393,61	586.321,45	4.158.879,13	1.781.753,04	573.692,60	4.146.250,27	12.628,86	1.794.381,90
050001.1236100082.150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEMEC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	76.500,00	29.462,60		19.070,00	10.392,60		19.070,00			19.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.500,00	29.462,60		19.070,00	10.392,60		19.070,00			19.070,00		
050001.1236100082.151 - BOLSA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS INTERNOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	8.509,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.509,60											
050001.1236100082.178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EMEIEF PROFESSORA NILSA ALVES FIGUEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	2.500,00	1.400,00			1.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	526.636,45		476.424,50	50.211,95		433.542,50	42.882,00		433.542,50		42.882,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	528.036,45		476.424,50	51.611,95		433.542,50	42.882,00		433.542,50		42.882,00
050001.1236500151.102 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CEMEI ADEVANI MARIA BATISTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	53.185,00	53.185,00			53.185,00							





Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1236500151.102 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CEMEI ADEVANI MARIA BATISTA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00	53.185,00			53.185,00							
050001.1236500151.104 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	1.097.808,70	863.378,51			863.378,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.097.808,70	863.378,51			863.378,51							
050001.1236700142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	53.504,11											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000115	2.446,51											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	6.382,20											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	2.659,25											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	4.786,65											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.415,72											
050001.1339200832.033 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E OUTRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	15.000,00	1.080,00		1.080,00			1.080,00			1.080,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000121	5.000,00	2.079,83			2.079,83							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	24.700,00	7.300,00		7.300,00			7.300,00		1.000,00	7.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	2.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.850,00	12.959,83		8.380,00	4.579,83		8.380,00		1.000,00	8.380,00		
050001.1339200832.034 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	2.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	12.000,00	12.360,87		12.360,87		1.910,68	10.450,11	1.910,76	955,34	8.539,43	1.910,68	3.821,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	45.000,00	45.000,00	1.883,85	41.021,31	3.978,69	2.412,83	31.898,90	9.122,41	2.412,83	29.486,07	2.412,83	11.535,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	57.360,87	1.883,85	53.382,18	3.978,69	4.323,51	42.349,01	11.033,17	3.368,17	38.025,50	4.323,51	15.356,68
050001.1339200832.035 - EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	10.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000134	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	7.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1339200832.172 - CONVÊNIO/TERMO DE FOMENTO COM A EMISSORA DE RÁDIO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000139	18.000,00											
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
050001.1339200832.179 - OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405		9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000406		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408		83.400,00		82.284,00	1.116,00		82.284,00			82.284,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.400,00		82.284,00	21.116,00		82.284,00			82.284,00		
050001.1339200832.182 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS/AÇÃO DE PROMOÇÃO CULTURA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000411		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412		5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413		115.000,00	37.330,00	98.330,00	16.670,00	98.330,00	98.330,00		98.330,00	98.330,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	57.330,00	123.330,00	16.670,00	118.330,00	123.330,00		123.330,00	123.330,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.392.241,50	16.624.999,97	1.699.198,73	13.910.642,56	2.714.357,41	1.209.846,27	11.348.362,04	2.562.280,52	956.975,81	10.914.664,12	433.697,92	2.995.978,44
050002 - FUNDEB													
050050002.1236100082.036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1.030.000,00	1.633.797,69	188.621,49	1.633.797,69		188.621,49	1.633.797,69		182.070,20	1.445.176,20	188.621,49	188.621,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	4.421.195,00	4.421.195,00	461.599,51	3.918.899,23	502.295,77	461.599,51	3.918.899,23		426.766,38	3.607.031,86	311.867,37	311.867,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	878.815,00	878.815,00	83.889,46	759.521,79	119.293,21	83.889,46	759.521,79		79.979,87	677.767,28	81.754,51	81.754,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.330.010,00	6.933.807,69	734.110,46	6.312.218,71	621.588,98	734.110,46	6.312.218,71		688.816,45	5.729.975,34	582.243,37	582.243,37
050050002.1236100082.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	350.000,00	517.010,88	83.069,89	517.010,88		83.069,89	517.010,88		81.897,75	433.940,99	83.069,89	83.069,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	806.650,00	222.388,68	56.128,38	108.896,61	113.492,07	56.128,38	108.896,61		54.155,10	71.827,48	37.069,13	37.069,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	158.790,00	172.595,67	28.251,99	172.595,67		28.251,99	172.595,67		25.595,17	148.753,78	23.841,89	23.841,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	84.727,00	83.918,13	12.906,70	46.067,43	37.850,70	12.906,70	46.067,43		12.179,28	33.160,73	12.906,70	12.906,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	120.000,00	140.000,00	7.500,00	133.798,50	6.201,50	525,41	23.563,91	110.234,59		23.038,50	525,41	110.760,00



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050002 - FUNDEB													
050050002.1236500152.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	220.070,00	597.485,22	49.700,60	597.485,22		49.700,60	597.485,22		53.745,78	550.148,01	47.337,21	47.337,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	460.000,00	657.033,52	63.127,43	640.503,93	16.529,59	63.127,43	640.503,93		54.005,23	597.578,82	42.925,11	42.925,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	101.600,00	185.795,66	14.855,61	185.795,66		14.855,61	185.795,66		15.123,95	170.940,05	14.855,61	14.855,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		782.670,00	1.440.314,40	127.683,64	1.423.784,81	16.529,59	127.683,64	1.423.784,81		122.874,96	1.318.666,88	105.117,93	105.117,93
050050002.1236500152.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	85.000,00	425.513,52	42.996,22	425.513,52		42.996,22	425.513,52		49.953,98	383.172,44	42.341,08	42.341,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	350.000,00	725.968,89	58.438,87	725.968,89		58.438,87	725.968,89		71.285,38	692.618,12	33.350,77	33.350,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	52.200,00	166.411,19	14.236,42	166.411,19		14.236,42	166.411,19		15.180,49	152.174,77	14.236,42	14.236,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000163	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.200,00	1.317.893,60	115.671,51	1.317.893,60		115.671,51	1.317.893,60		136.419,85	1.227.965,33	89.928,27	89.928,27
050050002.1236500152.103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	95.000,00	98.257,49	33.469,62	98.257,49		33.469,62	98.257,49		35.816,00	64.787,87	33.469,62	33.469,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	690.000,00	426.658,81	20.546,56	356.063,26	70.595,55	20.546,56	356.063,26		21.608,55	342.107,84	13.955,42	13.955,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	130.200,00	58.878,33	10.723,53	30.137,01	28.741,32	10.723,53	30.137,01		12.761,45	21.338,48	8.798,53	8.798,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	26.970,00	67.231,63	2.953,09	67.231,63		2.953,09	67.231,63		2.942,78	64.278,54	2.953,09	2.953,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	10.100,00	10.100,00		1.995,00	8.105,00		1.805,00	190,00		1.805,00		190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	4.200,00	1.246,91			1.246,91							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		967.970,00	663.373,17	67.692,80	553.684,39	109.688,78	67.692,80	553.494,39	190,00	73.128,78	494.317,73	59.176,66	59.366,66
050050002.1236500152.104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	90.400,00	90.400,00	17.190,00	62.459,21	27.940,79	17.190,00	62.459,21		20.019,81	45.269,21	17.190,00	17.190,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	165.072,00	139.782,75	44.142,68	107.889,68	31.893,07	44.142,68	107.889,68		45.931,30	76.498,30	31.391,38	31.391,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	31.911,00	32.091,03	10.222,27	28.496,57	3.594,46	10.222,27	28.496,57		10.654,32	18.664,30	9.832,27	9.832,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000175	15.000,00	29.204,59	2.652,29	29.204,59		2.652,29	29.204,59		2.484,29	26.552,30	2.652,29	2.652,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	10.500,00	6.223,37			6.223,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	35.000,00	32.347,71	3.198,42	23.184,21	9.163,50		18.297,21	4.887,00	187,62	18.297,21		4.887,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.883,00	330.049,45	77.405,66	251.234,26	78.815,19	74.207,24	246.347,26	4.887,00	79.277,34	185.281,32	61.065,94	65.952,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.858.400,00	11.990.096,56	1.316.138,81	10.968.884,62	1.021.211,94	1.302.348,02	10.836.436,61	132.448,01	1.277.945,64	9.779.391,42	1.057.045,19	1.189.493,20
TOTAL ÓRGÃO:		20.250.641,50	28.615.096,53	3.015.337,54	24.879.527,18	3.735.569,35	2.512.194,29	22.184.798,65	2.694.728,53	2.234.921,45	20.694.055,54	1.490.743,11	4.185.471,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030100231.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
070002.1030100231.087 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO AGOSTINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	75.104,79	43.471,39	75.104,79		43.471,39	75.104,79		43.471,39	75.104,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	75.104,79	43.471,39	75.104,79		43.471,39	75.104,79		43.471,39	75.104,79		
070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	59.555,00	745.137,00		626.605,27	118.531,73		560.247,00	66.358,27		560.247,00		66.358,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	745.137,00		626.605,27	118.531,73		560.247,00	66.358,27		560.247,00		66.358,27
070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	59.555,00	315.301,39		255.746,39	59.555,00		119.663,09	136.083,30		119.663,09		136.083,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	315.301,39		255.746,39	59.555,00		119.663,09	136.083,30		119.663,09		136.083,30
070002.1030100232.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	95.733,00	97.673,00		88.991,49	8.681,51	28.999,66	28.999,66	59.991,83	28.999,66	28.999,66		59.991,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.733,00	97.673,00		88.991,49	8.681,51	28.999,66	28.999,66	59.991,83	28.999,66	28.999,66		59.991,83
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	1.340.000,00	1.740.225,32	177.156,46	1.663.346,12	76.879,20	177.156,46	1.663.346,12		175.931,04	1.490.619,11	172.727,01	172.727,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.005.656,60	2.422.556,29	203.915,78	2.298.230,68	124.325,61	203.915,78	2.298.230,68		207.560,03	2.163.619,30	134.611,38	134.611,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	750.000,00	870.436,92	81.218,80	870.436,92		81.218,80	870.436,92		82.887,17	791.076,91	79.360,01	79.360,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	56.500,00	250.129,15	29.180,67	249.629,15	500,00	29.180,67	249.629,15		27.161,27	220.448,48	29.180,67	29.180,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	350,00	189,24			189,24							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100.000,00	100.000,00	9.630,00	99.880,08	119,92	9.630,00	99.880,08		11.020,00	90.250,08	9.630,00	9.630,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000012	1.216.000,00	852.175,71	58.125,00	727.074,99	125.100,72	58.125,00	727.074,99		58.416,66	668.949,99	58.125,00	58.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	700.000,00	1.504.382,20	193.190,62	1.184.874,12	319.508,08	93.820,64	847.392,68	337.481,44	264.063,11	767.486,56	79.906,12	417.387,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	350.000,00	292.364,09	59.810,50	214.011,32	78.352,77	39.092,42	126.484,48	87.526,84	26.898,11	114.290,17	12.194,31	99.721,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	1.000,00	547,71			547,71							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	210.000,00	210.000,00		204.673,36	5.326,64	9.434,08	102.433,51	102.239,85	157,24	93.156,67	9.276,84	111.516,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	318.000,00	940.785,59	-115.997,85	842.185,63	98.599,96	60.537,15	528.246,36	313.939,27	93.800,63	516.463,00	11.783,36	325.722,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	92.548,00	57.432,31	4.575,00	46.470,00	10.962,31	4.575,00	46.470,00		4.500,00	41.895,00	4.575,00	4.575,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	236.285,95	751,60	236.285,95		751,60	236.285,95			230.784,35	5.501,60	5.501,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150.054,60	9.482.510,48	701.556,58	8.637.098,32	845.412,16	767.437,60	7.795.910,92	841.187,40	952.395,26	7.189.039,62	606.871,30	1.448.058,70
070002.1030100232.143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000021	1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77		121.763,09	1.283.975,93	365.224,84	121.763,09	1.283.975,93		365.224,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77		121.763,09	1.283.975,93	365.224,84	121.763,09	1.283.975,93		365.224,84
070002.1030100232.175 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALCEU MELGAÇO FILHO E NELSON ONADIR GOMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	10,00	34.522,81		34.512,77	10,04		32.961,16	1.551,61		32.961,16		1.551,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
070002.1030100232.175 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALCEU MELGAÇO FILHO E NELSON ONADIR GOMES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	34.522,81		34.512,77	10,04		32.961,16	1.551,61		32.961,16		1.551,61	
070002.1030100302.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000023	53.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00												
070002.1030100672.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000024	525.000,00	569.092,25	102.453,63	569.092,25	4.330,00	102.453,63	569.092,25	24.925,61	80.894,40	497.455,97	71.636,28	71.636,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000025	130.000,00	156.421,46	26.997,61	156.421,46		26.997,61	156.421,46		26.177,62	129.488,85	26.932,61	26.932,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000026	50.000,00	186.408,55	17.125,10	186.408,55		17.125,10	186.408,55		19.250,82	169.283,45	17.125,10	17.125,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000027	12.000,00	22.000,00	2.150,00	17.670,00		2.150,00	17.670,00		890,00	16.410,00	1.260,00	1.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000028	160.000,00	164.115,73	16.500,00	164.115,73		8.525,83	139.190,12		6.669,28	134.664,29	4.525,83	29.451,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000029	105.000,00	116.144,50	10.983,74	116.144,50		10.983,74	116.144,50		12.017,07	108.144,50	8.000,00	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000030	126.000,00	127.916,78		127.916,78		11.280,00	85.634,40	42.282,38	11.280,00	85.634,40		42.282,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000031	1.900,00	600,00		600,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.900,00	1.342.699,27	176.210,08	1.337.769,27	4.930,00	179.515,91	1.270.561,28	67.207,99	157.179,19	1.141.081,46	129.479,82	196.687,81	
070002.1030100672.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000032	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00												
070002.1030200302.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000033	42.548,00	42.548,00			42.548,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.548,00	42.548,00				42.548,00							
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000034	21.957,89	21.957,89		21.957,89	160.000,00		21.957,89	155.518,00		21.957,89		155.518,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000035	33.357,31	33.357,31		33.357,31		33.357,31	33.357,31					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000036	745.518,00	905.518,00		745.518,00		590.000,00	590.000,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000037	747,50	747,50		747,50		747,50	622,90					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.580,70	961.580,70		801.580,70	160.000,00	70.000,00	646.062,70	155.518,00	70.000,00	645.938,10	124,60	155.642,60	
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000038	89.665,00	8.520,00		8.520,00		8.520,00			8.520,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000039	70.000,00	134.406,64	2.600,00	133.106,64	1.300,00	17.494,10	104.820,20	28.286,44	26.223,08	104.820,20		28.286,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.665,00	142.926,64	2.600,00	141.626,64	1.300,00	17.494,10	113.340,20	28.286,44	26.223,08	113.340,20		28.286,44	
070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000040	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00	10.637,00				10.637,00							
070002.1030200802.142 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000041	187.659,80	180.945,94		180.945,94		12.373,39	144.747,29	36.198,65		132.373,90	12.373,39	48.572,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.659,80	180.945,94		180.945,94		12.373,39	144.747,29	36.198,65		132.373,90	12.373,39	48.572,04	



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030200802.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	140.000,00	161.277,52	-15.046,00	161.277,52		1.330,12	150.970,99	10.306,53	2.224,23	149.656,82	1.314,17	11.620,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	42.548,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.637,00	10.637,00	2.185,29	5.942,57	4.694,43	889,29	4.646,57	1.296,00	394,24	4.151,52	495,05	1.791,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.185,00	171.914,52	-12.860,71	167.220,09	4.694,43	2.219,41	155.617,56	11.602,53	2.618,47	153.808,34	1.809,22	13.411,75
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	276.155,00	339.129,70	20.772,84	337.858,73	1.270,97	33.123,65	296.597,61	41.261,12	17.624,80	272.706,69	23.890,92	65.152,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.155,00	351.129,70	20.772,84	337.858,73	13.270,97	33.123,65	296.597,61	41.261,12	17.624,80	272.706,69	23.890,92	65.152,04
070002.1030300242.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00	10.637,00			10.637,00							
070002.1030400272.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	15.318,50	5.986,24			5.986,24							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	35.955,50	19.418,86			19.418,86							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	4.254,40	2.127,40			2.127,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	15.191,10	15.191,10		2.162,00	13.029,10		2.092,44	69,56		2.092,44		69,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.063,70	1.063,70			1.063,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.063,70	415,70			415,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.637,00	10.637,00		978,00	9.659,00		978,00			978,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.483,90	54.840,00		3.140,00	51.700,00		3.070,44	69,56		3.070,44		69,56
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	224.675,00	259.097,22	27.324,00	257.977,22	1.120,00	27.324,00	257.977,22		24.148,56	231.664,25	26.312,97	26.312,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	151.742,00	151.742,00	9.108,00	96.435,32	55.306,68	9.108,00	96.435,32		11.898,59	94.745,14	1.690,18	1.690,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	27.201,00	29.630,97	1.191,63	15.670,90	13.960,07	1.191,63	15.670,90		1.214,40	14.479,27	1.191,63	1.191,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.255,00	461.107,19	37.623,63	370.083,44	91.023,75	37.623,63	370.083,44		37.261,55	340.888,66	29.194,78	29.194,78
070002.1030500272.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
070002.1030500272.140 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
070002.1030500812.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00	10.000,00		1.400,00	8.600,00		1.398,96	1,04		1.398,96		1,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	2.427,62			2.427,62							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
070002.1030500812.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.427,62		1.400,00	11.027,62		1.398,96	1,04		1.398,96		1,04				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.492.936,00	16.153.343,82	969.373,81	14.708.884,61	1.444.459,21	1.314.021,83	12.898.342,03	1.810.542,58	1.457.536,49	12.094.598,00	803.744,03	2.614.286,61				
TOTAL ÓRGÃO:		12.492.936,00	16.153.343,82	969.373,81	14.708.884,61	1.444.459,21	1.314.021,83	12.898.342,03	1.810.542,58	1.457.536,49	12.094.598,00	803.744,03	2.614.286,61				





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200031.013 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER EXECUTIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	184.658,67											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.658,67											
080001.1545100352.125 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	18.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	390,63			390,63							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	15.000,00	6.355,71		6.355,71			6.355,69	0,02		6.355,69		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	6.746,34		6.355,71	390,63		6.355,69	0,02		6.355,69		0,02
080001.1545100361.099 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	21.274,00	49.705,27		49.705,22	0,05		49.705,22			49.705,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.274,00	49.705,27		49.705,22	0,05		49.705,22			49.705,22		
080001.1545100361.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS DO BAIRRO VILA ESPERANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100.000,00	340.513,25	213.014,53	340.513,22	0,03		127.498,69	213.014,53		127.498,69		213.014,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	340.513,25	213.014,53	340.513,22	0,03		127.498,69	213.014,53		127.498,69		213.014,53
080001.1545100361.112 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS GOV. LACERDA DE AGUIAR E CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	100.000,00	2.459.157,23		2.459.037,53	119,70		2.456.645,55	2.391,98		2.456.645,55		2.391,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.459.157,23		2.459.037,53	119,70		2.456.645,55	2.391,98		2.456.645,55		2.391,98
080001.1545100361.113 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE STA LUZIA DO AZUL, STO AGOSTINHO E													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	50.000,00	550.617,78	53.770,47	550.616,11	1,67		400.913,79	149.702,32		400.913,79		149.702,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	550.617,78	53.770,47	550.616,11	1,67		400.913,79	149.702,32		400.913,79		149.702,32
080001.1545200361.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	301.113,90	357.943,61	139.242,59	287.391,39	70.552,22		138.671,32	148.720,07		138.671,32		148.720,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.113,90	357.943,61	139.242,59	287.391,39	70.552,22		138.671,32	148.720,07		138.671,32		148.720,07
080001.1545200361.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	287.341,33	287.341,33			287.341,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.341,33	287.341,33			287.341,33							
080001.1545200362.044 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	30.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000191	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	10.637,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	150.000,00	150.000,00	21.293,99	118.970,12	31.029,88		97.676,13	21.293,99		97.676,13		21.293,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	4.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.837,00	150.000,00	21.293,99	118.970,12	31.029,88		97.676,13	21.293,99		97.676,13		21.293,99
080001.1545200362.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	471.000,00	200.565,90	16.438,42	138.594,63	61.971,27	16.438,42	138.594,63		16.438,42	122.156,21	16.438,42	16.438,42





**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200362.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	252.596,00	227.313,68	16.831,40	159.746,88	67.566,80	16.831,40	159.746,88		16.831,40	149.282,32	10.464,56	10.464,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000198	18.000,00	17.897,63	2.386,23	13.583,15	4.314,48	2.386,23	13.583,15		2.386,23	11.196,92	2.386,23	2.386,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	521.000,90	756.001,50	112.500,00	738.641,78	17.359,72	21.458,14	495.026,41	243.615,37	48.846,62	451.433,25	43.593,16	287.208,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	10.000,00	10.000,00		4.900,00	5.100,00		4.900,00			4.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	400.000,00	289.838,29	5.030,60	288.531,74	1.306,55	14.715,21	209.656,00	78.875,74	17.943,72	194.340,79	15.315,21	94.190,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.697.596,90	1.501.617,00	153.186,65	1.343.998,18	157.618,82	71.829,40	1.021.507,07	322.491,11	102.446,39	933.309,49	88.197,58	410.688,69
080001.1545200362.059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	700.000,00	700.000,00	69.854,47	675.169,36	24.830,64	69.854,47	675.169,36		838,25	606.149,62	69.019,74	69.019,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.000,00	722.000,00	69.854,47	675.169,36	46.830,64	69.854,47	675.169,36		838,25	606.149,62	69.019,74	69.019,74
080001.1545200362.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	300.000,00	353.100,11	38.904,69	353.100,11		38.904,69	353.100,11		38.827,09	314.195,42	38.904,69	38.904,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	1.800.000,00	1.800.000,00	150.455,21	1.607.547,58	192.452,42	150.455,21	1.607.547,58		157.211,10	1.491.240,46	116.307,12	116.307,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000208	250.000,00	318.856,95	33.030,62	318.856,95		33.030,62	318.856,95		31.495,09	285.826,33	33.030,62	33.030,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	98.274,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	60.000,00	15.110,00	637,51	4.079,22	11.030,78		3.441,71	637,51		3.441,71		637,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.523.274,00	2.487.067,06	223.028,03	2.283.583,86	203.483,20	222.390,52	2.282.946,35	637,51	227.533,28	2.094.703,92	188.242,43	188.879,94
080001.1545200362.119 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000213	42.000,00	42.000,00		42.000,00			28.000,00	14.000,00	17.500,00	28.000,00		14.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000214	63.677,00	63.677,00		63.676,80	0,20		42.451,20	21.225,60		42.451,20		21.225,60
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000215	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.687,00	105.687,00		105.676,80	10,20		70.451,20	35.225,60	17.500,00	70.451,20		35.225,60
080001.1545200362.135 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	360.000,00	258.465,09		233.861,20	24.603,89			233.861,20				233.861,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	258.465,09		233.861,20	24.603,89			233.861,20				233.861,20
080001.1545200651.019 - CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	106.370,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.370,00											
080001.1545200652.099 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	22.590,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000219	5.505,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	3.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	1.000,00	620,00			620,00							
								17.541,86	4.306,54				



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
080001.1545200652.099 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000222	21.274,00	21.848,40	21.848,40	8.764,80	88,87	8.777,06	8.764,80	13.071,34				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.869,00	22.468,40	21.848,40	620,00	8.764,80	17.541,86	4.306,54	88,87	8.777,06	8.764,80	13.071,34	
080001.1751200362.045 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000223	3.249,60											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000224	2.127,40											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000225	2.659,25											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000226	8.765,95											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.802,20											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.867.824,00	9.299.329,36	873.390,73	8.476.727,10	822.602,26	372.839,19	7.345.082,23	1.131.644,87	348.406,79	6.990.857,68	354.224,55	1.485.869,42
TOTAL ÓRGÃO:			6.867.824,00	9.299.329,36	873.390,73	8.476.727,10	822.602,26	372.839,19	7.345.082,23	1.131.644,87	348.406,79	6.990.857,68	354.224,55	1.485.869,42



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  
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2612200402.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	270.000,00	496.658,88	47.240,42	496.658,88		47.240,42	496.658,88		49.271,15	456.065,32	40.593,56	40.593,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	366.000,00	366.000,00	31.812,99	300.855,82	65.144,18	31.812,99	300.855,82		27.632,97	283.336,64	17.519,18	17.519,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	350.000,00	415.393,99	40.182,60	415.393,99		40.182,60	415.393,99		42.837,90	375.211,39	40.182,60	40.182,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	10.000,00	21.257,27	979,44	20.697,27	560,00	979,44	20.697,27		2.658,46	19.717,83	979,44	979,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	178.520,00	76.426,83		76.426,83			76.426,83			76.426,83		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	200.000,00	208.942,74	36.703,06	208.942,74		33.966,31	159.595,12	49.347,62	36.335,25	151.550,81	8.044,31	57.391,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.394.520,00	1.584.679,71	156.918,51	1.518.975,53	65.704,18	154.181,76	1.469.627,91	49.347,62	158.735,73	1.362.308,82	107.319,09	156.666,71
090001.2678200401.020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
090001.2678200401.023 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
090001.2678200402.171 - REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	40.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	400.000,00	400.000,00	30.502,40	330.845,75	69.154,25	30.502,40	330.845,75		32.188,54	309.818,24	21.027,51	21.027,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	50.000,00	63.163,81	6.290,96	63.163,81		6.290,96	63.163,81		6.290,96	56.872,85	6.290,96	6.290,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	620.000,00	1.462.623,56	394.550,00	1.449.406,11	13.217,45	80.075,81	740.300,16	709.105,95	238.622,33	682.394,91	57.905,25	767.011,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	367.341,33	91.196,36		88.143,00	3.053,36		88.143,00			75.593,00	12.550,00	12.550,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	562.658,67	847.440,36		847.440,36			687.048,28	160.392,08	23.249,61	687.048,28		160.392,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.864.424,09	431.343,36	2.778.999,03	85.425,06	116.869,17	1.909.501,00	869.498,03	300.351,44	1.811.727,28	97.773,72	967.271,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.599.520,00	4.449.103,80	588.261,87	4.297.974,56	151.129,24	271.050,93	3.379.128,91	918.845,65	459.087,17	3.174.036,10	205.092,81	1.123.938,46
TOTAL ÓRGÃO:		3.599.520,00	4.449.103,80	588.261,87	4.297.974,56	151.129,24	271.050,93	3.379.128,91	918.845,65	459.087,17	3.174.036,10	205.092,81	1.123.938,46



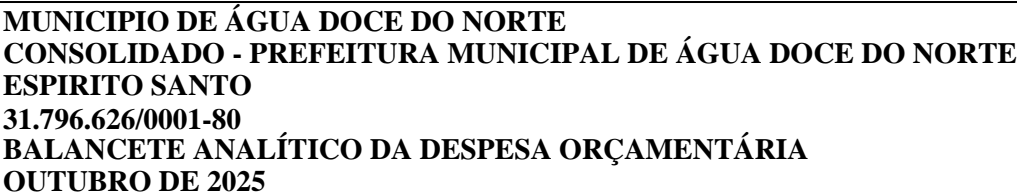
**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
100001.2012200032.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	60.000,00	41.309,02	2.885,90	11.543,60	29.765,42	2.885,90	11.543,60		2.885,90	8.913,71	2.629,89	2.629,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	161.000,00	184.270,11	23.509,22	184.270,11		23.509,22	184.270,11		24.633,88	167.532,62	16.737,49	16.737,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000245	15.000,00	15.000,00	1.188,47	10.013,13	4.986,87	1.188,47	10.013,13		1.188,47	8.824,66	1.188,47	1.188,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.000,00	17.440,00	1.500,00	14.411,66	3.028,34		3.631,66	10.780,00		3.631,66		10.780,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	60.000,00	132.154,10		132.142,37	11,73	1.754,79	91.364,26	40.778,11	3.697,20	89.609,47	1.754,79	42.532,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	390.173,23	29.083,59	352.380,87	37.792,36	29.338,38	300.822,76	51.558,11	32.405,45	278.512,12	22.310,64	73.868,75
100001.2060600411.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS RURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	461.309,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.309,00											
100001.2060600411.069 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, CAIXAS SECAS E CARREADORES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	85.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00											
100001.2060600412.067 - APOIO AO PROJETO MULHERES DO AGRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
100001.2060600412.068 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000256	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	3.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
100001.2060600412.069 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	500.000,00	877.707,72		877.707,72			877.707,72			710.554,12	167.153,60	167.153,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	175.000,00	165.039,50		165.039,50			165.039,50			127.685,50	37.354,00	37.354,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	1.042.747,22		1.042.747,22			1.042.747,22			838.239,62	204.507,60	204.507,60
100001.2060600412.154 - MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM DE GRÃOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	280.000,00	185.455,30		171.926,10	13.529,20		171.926,10			171.926,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.000,00	185.455,30		171.926,10	13.529,20		171.926,10			171.926,10		
100001.2060600412.176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO NOOESTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ECONOMIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403		131.150,00		103.000,00	28.150,00		103.000,00			103.000,00		



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
100001.2060600412.176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO NOORESTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ECONOMIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.150,00		103.000,00	28.150,00		103.000,00			103.000,00		
100001.2060600412.181 - PREMIAÇÃO DE CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN		0000410		5.898,00		5.898,00		5.898,00			5.898,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.898,00		5.898,00			5.898,00			5.898,00		
100001.2060800412.065 - AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA FOMENTOS COM PARCERIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000265	150.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.059.309,00	1.755.423,75	29.083,59	1.675.952,19	79.471,56	29.338,38	1.624.394,08	51.558,11	32.405,45	1.397.575,84	226.818,24 278.376,35
TOTAL ÓRGÃO:			2.059.309,00	1.755.423,75	29.083,59	1.675.952,19	79.471,56	29.338,38	1.624.394,08	51.558,11	32.405,45	1.397.575,84	226.818,24 278.376,35



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2712200032.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E SUAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	78.000,00	78.000,00	7.640,46	65.141,51	12.858,49	7.640,46	65.141,51		7.640,46	59.058,42	6.083,09	6.083,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000267	32.000,00	32.000,00	3.269,15	31.868,98	131,02	3.269,15	31.868,98		3.269,15	28.599,83	3.269,15	3.269,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	8.000,00	1.658,60		1.658,60			1.658,60			1.658,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	5.500,00	5.500,00		1.767,32	3.732,68		1.767,32			1.767,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.500,00	117.158,60	10.909,61	100.436,41	16.722,19	10.909,61	100.436,41		10.909,61	91.084,17	9.352,24	9.352,24
110001.2781200461.031 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, MURO E ALAMBRADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	70.000,00	210.912,18		208.915,22	1.996,96	34.202,85	208.704,81	210,41	34.201,65	208.703,61	1,20	211,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	210.912,18		208.915,22	1.996,96	34.202,85	208.704,81	210,41	34.201,65	208.703,61	1,20	211,61
110001.2781200461.032 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.2781200461.033 - CONSTRUCAO, REFORMA, ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	102.000,00	12.052,00	12.052,00	12.052,00				12.052,00				12.052,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	12.052,00	12.052,00	12.052,00				12.052,00				12.052,00
110001.2781200461.036 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPO SOCIETY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	106.371,00	58.896,20	47.166,20	47.166,20	11.730,00			47.166,20				47.166,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.371,00	58.896,20	47.166,20	47.166,20	11.730,00			47.166,20				47.166,20
110001.2781200462.071 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	50.000,00	19.620,45		19.620,45		4.889,75	12.387,75	7.232,70		7.498,00	4.889,75	12.122,45
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000277	20.000,00	31.000,00		30.642,20	357,80	7.113,40	26.725,30	3.916,90		19.611,90	7.113,40	11.030,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	40.000,00	33.090,45		33.090,45			33.090,45			33.090,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	83.710,90		83.353,10	357,80	12.003,15	72.203,50	11.149,60		60.200,35	12.003,15	23.152,75
110001.2781300462.072 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	10.000,00	573,19			573,19							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	39.356,00	47.356,00	2.101,23	47.044,90	311,10		44.943,67	2.101,23		44.943,67		2.101,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.356,00	48.929,19	2.101,23	47.044,90	1.884,29		44.943,67	2.101,23		44.943,67		2.101,23
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	30.000,00	30.000,00		16.643,39	13.356,61		16.643,39			16.643,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	38.500,00		16.643,39	21.856,61		16.643,39			16.643,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		638.727,00	570.159,07	72.229,04	515.611,22	54.547,85	57.115,61	442.931,78	72.679,44	45.111,26	421.575,19	21.356,59	94.036,03
TOTAL ÓRGÃO:		638.727,00	570.159,07	72.229,04	515.611,22	54.547,85	57.115,61	442.931,78	72.679,44	45.111,26	421.575,19	21.356,59	94.036,03



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812200492.074 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	20.000,00	15.701,06			15.701,06							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	250.000,00	284.599,02	20.746,44	284.599,02		20.746,44	284.599,02		32.909,49	268.191,80	16.407,22	16.407,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000292	4.000,00	13.007,72	1.344,76	13.007,72		1.344,76	13.007,72		1.344,76	11.662,96	1.344,76	1.344,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	20.000,00	60.414,80	35.300,00	60.378,03	36,77	767,27	17.172,07	43.205,96	811,52	16.704,80	467,27	43.673,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	3.000,00	1.442,40			1.442,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	40.000,00	29.977,58	996,30	29.977,58		3.080,11	21.738,37	8.239,21	2.083,81	18.658,26	3.080,11	11.319,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	405.142,58	58.387,50	387.962,35	17.180,23	25.938,58	336.517,18	51.445,17	37.149,58	315.217,82	21.299,36	72.744,53
120001.1854100492.094 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	4.000,00	1.393,58			1.393,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	1.393,58			1.393,58							
120001.1854100492.156 - REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA, DESASSORIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
120001.1854200491.038 - AQUISIÇÃO DE PEVS PARA AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	39.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00											
120001.1854200491.063 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
120001.1854200492.077 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	320.000,00	248.145,42	-35.490,00	248.145,42		23.660,00	185.763,76	62.381,66	12.421,50	174.525,26	11.238,50	73.620,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	248.145,42	-35.490,00	248.145,42		23.660,00	185.763,76	62.381,66	12.421,50	174.525,26	11.238,50	73.620,16
120001.1854200492.157 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		882.000,00	654.681,58	22.897,50	636.107,77	18.573,81	49.598,58	522.280,94	113.826,83	49.571,08	489.743,08	32.537,86	146.364,69
TOTAL ÓRGÃO:		882.000,00	654.681,58	22.897,50	636.107,77	18.573,81	49.598,58	522.280,94	113.826,83	49.571,08	489.743,08	32.537,86	146.364,69





**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
130001.0412100542.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	36.000,00	36.367,91	4.650,00	36.367,91	1.000,00	4.650,00	36.367,91		4.650,00	33.566,28	2.801,63	2.801,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000312	1.000,00	1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	37.367,91	4.650,00	36.367,91	1.000,00	4.650,00	36.367,91		4.650,00	33.566,28	2.801,63	2.801,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	37.367,91	4.650,00	36.367,91	1.000,00	4.650,00	36.367,91		4.650,00	33.566,28	2.801,63	2.801,63
TOTAL ÓRGÃO:		45.000,00	37.367,91	4.650,00	36.367,91	1.000,00	4.650,00	36.367,91		4.650,00	33.566,28	2.801,63	2.801,63



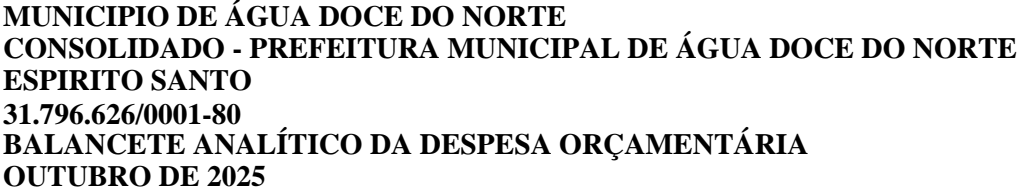
**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO													
140001.0412200562.082 - INCENTIVO A CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000317	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
140001.2312200662.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E SUAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	46.500,00	40.257,00		19.409,57	20.847,43		19.409,57			19.409,57		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	6.000,00	695,36			695,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	1.000,00	1.000,00		330,22	669,78		330,22				330,22	330,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	42.452,36		19.739,79	22.712,57		19.739,79			19.409,57	330,22	330,22
140001.2369500662.162 - PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÃO, EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	30.000,00	27.373,37		15.900,00	11.473,37		15.900,00			15.900,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	800.000,00	2.636.633,28	117.770,00	2.336.459,28	300.174,00	1.144.926,00	2.303.719,28	32.740,00	1.144.926,00	2.303.719,22	0,06	32.740,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	2.664.006,65	117.770,00	2.352.359,28	311.647,37	1.144.926,00	2.319.619,28	32.740,00	1.144.926,00	2.319.619,22	0,06	32.740,06
140001.2369500662.163 - REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES E PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		941.500,00	2.720.459,01	117.770,00	2.372.099,07	348.359,94	1.144.926,00	2.339.359,07	32.740,00	1.144.926,00	2.339.028,79	330,28	33.070,28
TOTAL ÓRGÃO:		941.500,00	2.720.459,01	117.770,00	2.372.099,07	348.359,94	1.144.926,00	2.339.359,07	32.740,00	1.144.926,00	2.339.028,79	330,28	33.070,28



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824100582.040 - MANTER PARCEIRA SOCIAL COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS P/ ACOLHIMENTO DO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000328	40.000,00	9.010,00			9.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	9.010,00			9.010,00							
150002.0824200752.088 - CONVÊNIO COM A PESTALOZZI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	521.426,00	528.260,97		528.260,97		28.191,89	353.962,82	174.298,15	28.191,89	353.962,82		174.298,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.426,00	528.260,97		528.260,97		28.191,89	353.962,82	174.298,15	28.191,89	353.962,82		174.298,15
150002.0824200752.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404		100.000,00		76.612,84	23.387,16		76.612,84			76.612,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		76.612,84	23.387,16		76.612,84			76.612,84		
150002.0824300622.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	38.304,00	62.876,16	16.253,16	62.876,16		16.253,16	62.876,16		9.870,40	46.623,00	16.253,16	16.253,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	118.000,00	148.137,05	18.226,03	148.137,05		18.226,03	148.137,05		14.920,23	135.864,46	12.272,59	12.272,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000332	10.000,00	21.062,25	2.049,30	21.062,25		2.049,30	21.062,25		2.732,40	19.012,95	2.049,30	2.049,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	43.191,10	43.191,10		42.143,66	1.047,44	10.696,10	41.866,56	277,10	1.487,73	32.658,19	9.208,37	9.485,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	20.000,00	17.700,00	1.716,76	10.042,02	7.657,98		6.636,68	3.405,34	187,62	6.636,68		3.405,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.765,46	12.765,46		3.428,17	9.337,29		3.428,17			3.428,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.260,56	305.732,02	38.245,25	287.689,31	18.042,71	47.224,59	284.006,87	3.682,44	29.198,38	244.223,45	39.783,42	43.465,86
150002.0824400572.089 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	36.000,00	36.000,00		5.388,87	30.611,13		665,00	4.723,87		665,00		4.723,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000338	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	33.000,00	2.514,75			2.514,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	15.000,00	10.028,36	463,31	3.673,19	6.355,17		3.209,88	463,31		3.209,88		463,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	21.000,00	34.100,00		34.003,28	96,72	3.100,00	3.100,00	30.903,28			3.100,00	34.003,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	86.643,11	463,31	43.065,34	43.577,77	3.100,00	6.974,88	36.090,46		3.874,88	3.100,00	39.190,46
150002.0824400572.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	33.000,00	87.217,09	10.331,26	87.217,09		10.331,26	87.217,09		13.372,72	76.885,83	10.331,26	10.331,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	50.000,00	64.576,92	5.735,85	54.501,45	10.075,47	5.735,85	54.501,45		5.131,36	51.123,90	3.377,55	3.377,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000344	1.000,00	1.000,00		683,10	316,90		683,10			683,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	53.000,00	65.444,25	11.012,00	54.028,04	11.416,21	7.318,10	32.975,66	21.052,38	4.575,09	24.787,76	8.187,90	29.240,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	7.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	101.000,00	105.962,00	-8.666,67	95.140,19	10.821,81	7.364,26	83.009,26	12.130,93	9.678,26	76.455,06	6.554,20	18.685,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	33.000,00	32.123,37	357,94	22.169,54	9.953,83		20.123,02	2.046,52	187,62	20.123,02		2.046,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	20.000,00	8.852,73		8.852,23	0,50		6.877,50	1.974,73		6.877,50		1.974,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.500,00	367.676,36	18.770,38	322.591,64	45.084,72	30.749,47	285.387,08	37.204,56	32.945,05	256.936,17	28.450,91	65.655,47
150002.0824400572.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	15.000,00	9.093,80			9.093,80							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
								840,00					



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400572.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	3.500,00	3.500,00		840,00	2.660,00				840,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	25.000,00	25.000,00		15.702,40	9.297,60		14.972,40	730,00		14.972,40		730,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	3.000,00	2.200,00		2.181,53	18,47		2.181,53			2.181,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	3.000,00	9.515,70		9.515,70			9.515,70			9.515,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	15.000,00	140.787,45		128.976,45	11.811,00		30.759,00	98.217,45	5.767,00	30.759,00		98.217,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.500,00	193.096,95		157.216,08	35.880,87		58.268,63	98.947,45	5.767,00	58.268,63		98.947,45
150002.0824400581.066 - CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
150002.0824400582.087 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	65.000,00	122.806,06	12.146,58	122.806,06		12.146,58	122.806,06		12.821,76	110.659,48	12.146,58	12.146,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	670.000,00	669.397,95	57.297,54	596.128,70	73.269,25	57.297,54	596.128,70		52.637,24	557.092,43	39.036,27	39.036,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	58.000,00	178.608,19	20.254,55	178.608,19		20.254,55	178.608,19		19.288,87	158.483,64	20.124,55	20.124,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000361	9.000,00	24.210,16	3.346,28	24.210,16		3.346,28	24.210,16		3.007,34	20.863,88	3.346,28	3.346,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000362	7.000,00	8.000,00	910,00	7.640,00	360,00	910,00	7.640,00		1.840,00	7.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	60.000,00	60.000,00	600,00	51.699,29	8.300,71	600,00	45.339,29	6.360,00		43.374,29	1.965,00	8.325,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000364	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	28.000,00	31.125,56	1.400,00	31.125,56		3.087,64	30.281,74	843,82	1.543,82	28.037,92	2.243,82	3.087,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	48.356,90	150.058,39	709,80	140.479,04	9.579,35	9.358,59	80.340,51	60.138,53	12.494,34	78.075,74	2.264,77	62.403,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000367	1.000,00	18.157,14		16.669,14	1.488,00		16.669,14			16.669,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	8.500,00	20.920,00		20.520,00	400,00		17.600,00	2.920,00		17.600,00		2.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.856,90	1.284.283,45	96.664,75	1.189.886,14	94.397,31	107.001,18	1.119.623,79	70.262,35	103.633,37	1.038.496,52	81.127,27	151.389,62
150002.0824400582.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	100.000,00	77.600,26		63.712,00	13.888,26	10.614,50	41.912,50	21.799,50	3.435,20	34.733,20	7.179,30	28.978,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	80.000,00	53.084,34		49.441,01	3.643,33	7.754,41	40.001,27	9.439,74	3.445,79	35.482,99	4.518,28	



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400582.161 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
150002.0824400761.083 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	300.000,00	657.566,97	213.286,75	657.566,97		44.905,14	489.185,36	168.381,61	44.905,14	489.185,36		168.381,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	657.566,97	213.286,75	657.566,97		44.905,14	489.185,36	168.381,61	44.905,14	489.185,36		168.381,61
150002.0824400762.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	90.000,00	64.178,73	2.885,90	26.165,49	38.013,24	2.885,90	26.165,49		2.885,90	23.279,59	2.885,90	2.885,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	10.800,00	6.800,00	607,56	6.303,08	496,92	607,56	6.303,08		607,55	5.695,52	607,56	607,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	22.318,50	31.277,23		28.323,73	2.953,50		27.072,34	1.251,39	11.735,18	27.072,34		1.251,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	41.000,00	8.487,46		2.847,87	5.639,59	632,86	2.515,01	332,86	316,43	2.198,58	316,43	649,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	5.500,00	1.750,00			1.750,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.618,50	112.493,42	3.493,46	63.640,17	48.853,25	4.126,32	62.055,92	1.584,25	15.545,06	58.246,03	3.809,89	5.394,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.241.170,50	3.799.791,18	370.923,90	3.458.382,47	341.408,71	296.573,50	2.836.691,96	621.690,51	279.972,88	2.668.722,89	167.969,07	789.659,58
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
150003.0824300572.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	160.000,00	156.594,92	16.023,82	124.469,53	32.125,39	16.023,82	124.469,53		13.755,86	111.180,57	13.288,96	13.288,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	5.000,00	34.323,70	3.495,33	34.323,70		3.495,33	34.323,70		3.507,56	30.828,37	3.495,33	3.495,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	1.500,00	1.500,00		760,00	740,00		760,00			760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	4.500,00	4.500,00		4.332,22	167,78		4.332,22			4.332,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	10.500,00	11.604,60		11.604,60		2.521,38	8.242,76	3.361,84	1.680,92	7.402,30	840,46	4.202,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	5.500,00	5.500,00		3.396,82	2.103,18		1.708,24	1.688,58	187,62	1.548,82	159,42	1.848,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	11.000,00	4.577,68			4.577,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	218.600,90	19.519,15	178.886,87	39.714,03	22.040,53	173.836,45	5.050,42	19.131,96	156.052,28	17.784,17	22.834,59
150003.0824300852.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	2.000,00	2.000,00		350,00	1.650,00		350,00			350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	50.000,00	59.042,60		55.442,60	3.600,00	1.800,00	34.603,43	20.839,17	3.386,10	33.001,43	1.602,00	22.441,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000396	9.180,00	9.180,00	716,42	7.277,06	1.902,94	716,42	7.277,06		716,42	6.560,64	716,42	716,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.180,00	77.622,60	716,42	63.069,66	14.552,94	2.516,42	42.230,49	20.839,17	4.102,52	39.912,07	2.318,42	23.157,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		275.180,00	296.223,50	20.235,57	241.956,53	54.266,97	24.556,95	216.066,94	25.889,59	23.234,48	195.964,35	20.102,59	45.992,18
TOTAL ÓRGÃO:		3.516.350,50	4.096.014,68	391.159,47	3.700.339,00	395.675,68	321.130,45	3.052.758,90	647.580,10	303.207,36	2.864.687,24	188.071,66	835.651,76



**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**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
160001.0412400632.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000398	135.000,00	135.000,00	9.416,90	101.267,20	33.732,80	9.416,90	101.267,20		9.416,90	94.250,39	7.016,81	7.016,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	8.000,00	7.330,72			7.330,72							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	24.000,00	24.758,71		23.638,77	1.119,94	2.031,00	17.545,69	6.093,08	2.031,00	17.545,69		6.093,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	167.589,43	9.416,90	124.905,97	42.683,46	11.447,90	118.812,89	6.093,08	11.447,90	111.796,08	7.016,81	13.109,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	167.589,43	9.416,90	124.905,97	42.683,46	11.447,90	118.812,89	6.093,08	11.447,90	111.796,08	7.016,81	13.109,89
TOTAL ÓRGÃO:		175.000,00	167.589,43	9.416,90	124.905,97	42.683,46	11.447,90	118.812,89	6.093,08	11.447,90	111.796,08	7.016,81	13.109,89
TOTAL GERAL:		69.800.000,00	87.552.878,69	7.102.173,80	76.777.211,49	10.775.667,20	7.314.660,43	68.786.935,17	7.990.276,32	7.309.901,17	64.892.272,38	3.894.662,79	11.884.939,11

ABRAÃO LINCON ELIZEU  
Prefeito Municipal

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