



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
NOVEMBRO 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	99.579,91	1.240.544,21	374.740,43	99.579,91	1.240.544,21	10.443,76	99.579,91	1.240.544,21	10.443,76	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	440.070,00	410.070,00	20.135,83	245.835,17	164.234,83	20.135,83	245.835,17		20.135,83	245.835,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	37.379,00	57.379,00	5.000,00	46.000,00	11.379,00	5.000,00	46.000,00		5.000,00	46.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	62.298,36	92.298,36	9.602,47	70.678,19	21.620,17	9.602,47	60.234,43		9.602,47	60.234,43		
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			76.791,14			76.791,14	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	362.000,00	432.000,00	5.419,89	372.218,60	59.781,40	24.865,13	295.427,46		24.865,13	295.427,46		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013		180.000,00	10.800,00	121.106,70	58.893,30	10.800,00	121.106,70		10.800,00	121.106,70		
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	150.538,10	2.096.382,87	751.923,13	169.983,34	2.009.147,97	87.234,90	169.983,34	2.009.147,97		87.234,90
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	150.538,10	2.096.382,87	893.284,13	169.983,34	2.009.147,97	87.234,90	169.983,34	2.009.147,97		87.234,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.989.667,00	2.989.667,00	150.538,10	2.096.382,87	893.284,13	169.983,34	2.009.147,97	87.234,90	169.983,34	2.009.147,97		87.234,90



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
NOVEMBRO 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	264.000,00	24.000,00	264.000,00		24.000,00	264.000,00		24.000,00	258.268,81	5.731,19	5.731,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	55.312,40	66.092,00	4.264,00	65.026,00	1.066,00	4.264,00	65.026,00		4.264,00	65.026,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	18.615,38		17.316,85	1.298,53	2.016,51	8.400,02	8.916,83	2.016,51	8.400,02		8.916,83
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		94.141,83	310,97	9.982,00	64.195,83	29.946,00	9.982,00	64.195,83		29.946,00
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	446.379,18	28.264,00	443.053,68	3.325,50	40.262,51	404.190,85	38.862,83	40.262,51	398.459,66	5.731,19	44.594,02
010001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO A CNM, AMUNES E OUTROS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	25.730,60	24.354,75		24.354,75		997,00	22.360,75	1.994,00	997,00	22.360,75		1.994,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.730,60	24.354,75		24.354,75		997,00	22.360,75	1.994,00	997,00	22.360,75		1.994,00
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	235.448,00	235.448,00	31.378,50	229.154,40	6.293,60	31.378,50	229.154,40		23.875,84	202.920,64	26.233,76	26.233,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	16.000,00	27.722,51	3.073,95	27.722,51		3.073,95	27.722,51		2.846,25	24.648,56	3.073,95	3.073,95
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	20.697,82		19.954,73	743,09	3.500,00	19.954,73		3.500,00	19.954,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.108,00	291.755,98	34.452,45	284.719,29	7.036,69	37.952,45	284.719,29		30.222,09	255.411,58	29.307,71	29.307,71
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	762.489,91	62.716,45	752.127,72	10.362,19	79.211,96	711.270,89	40.856,83	71.481,60	676.231,99	35.038,90	75.895,73
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	101.848,48	8.104,38	101.848,48		8.104,38	101.848,48		8.104,38	95.478,65	6.369,83	6.369,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	9.700,00		9.697,43	2,57		3.197,43	6.500,00		3.197,43		6.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	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	111.548,48	8.104,38	111.545,91	2,57	8.104,38	105.045,91	6.500,00	8.104,38	98.676,08	6.369,83	12.869,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		111.100,00	111.548,48	8.104,38	111.545,91	2,57	8.104,38	105.045,91	6.500,00	8.104,38	98.676,08	6.369,83	12.869,83
TOTAL ÓRGÃO:		818.501,00	874.038,39	70.820,83	863.673,63	10.364,76	87.316,34	816.316,80	47.356,83	79.585,98	774.908,07	41.408,73	88.765,56



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	809.883,02	55.018,99	809.883,02		55.018,99	809.883,02		41.964,67	743.205,17	66.677,85	66.677,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000022	5.000,00	12.445,18	734,22	12.445,18		734,22	12.445,18		734,22	11.710,96	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		800,00	13.618,28	2.693,34	3.200,00	12.818,28	800,00	3.493,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	25.000,00		23.262,22	1.737,78		23.262,22			23.262,22		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000026	25.000,00	67.666,70		67.397,07	269,63		67.397,07		11.031,66	67.397,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.837,00	931.306,52	55.753,21	929.299,11	2.007,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41
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	1.095.742,52	55.753,21	929.299,11	166.443,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41
TOTAL ÓRGÃO:		927.273,00	1.095.742,52	55.753,21	929.299,11	166.443,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	199.597,08	22.519,44	199.597,08	478.039,37	22.519,44	199.597,08		22.454,41	180.002,19	19.594,89	19.594,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	1.850.000,00	1.903.726,05	169.890,23	1.903.726,05		169.890,23	1.903.726,05		152.190,08	1.776.976,54	126.749,51	126.749,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	2.417.000,00	2.061.478,50	141.620,43	1.583.439,13		141.620,43	1.583.439,13		136.123,30	1.433.572,28	149.866,85	149.866,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	180.569,00	201.088,98	17.757,10	201.088,98		17.757,10	201.088,98		17.600,00	183.331,88	17.757,10	17.757,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	50.000,00	50.900,00	3.990,00	50.767,46	132,54	3.990,00	50.767,46	5.423,66	4.371,38	49.857,46	910,00	910,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	120.000,00	124.007,84	-4.953,25	117.495,34	6.512,50	-341,66	112.071,68		3.174,68	112.071,68	5.423,66	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	252.658,67	219.858,67	3.399,90	217.563,81	2.294,86	17.962,44	192.528,27		25.035,54	10.198,92	178.244,30	14.283,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	619.287,33	757.667,06	8.238,51	755.403,54	2.263,52	59.415,43	692.344,85	63.058,69	60.095,05	675.047,63	17.297,22	80.355,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	27.000,00	28.540,85	1.472,85	28.540,85		1.472,85	28.540,85		1.472,85	27.068,00	1.472,85	1.472,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	50.000,00	814.501,41	35.727,38	814.501,41		35.727,38	814.501,41		43.389,78	813.717,91	783,50	783,50
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	6.444.845,44	399.662,59	5.955.602,65	489.242,79	470.013,64	5.859.234,76	96.367,89	451.070,45	5.510.518,87	348.715,89	445.083,78
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		4.736,33	5.263,67		4.736,33			4.736,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.736,33	5.263,67		4.736,33			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	879.932,36	95.249,65	877.637,12	2.295,24	95.249,65	877.637,12		95.249,65	877.627,12	10,00	10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	879.932,36	95.249,65	877.637,12	2.295,24	95.249,65	877.637,12		95.249,65	877.627,12	10,00	10,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.387.015,00	7.334.777,80	494.912,24	6.837.976,10	496.801,70	565.263,29	6.741.608,21	96.367,89	546.320,10	6.392.882,32	348.725,89	445.093,78
TOTAL ÓRGÃO:		6.387.015,00	7.334.777,80	494.912,24	6.837.976,10	496.801,70	565.263,29	6.741.608,21	96.367,89	546.320,10	6.392.882,32	348.725,89	445.093,78



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
NOVEMBRO 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	27.124,30	347.820,84	2.179,16	27.124,30	347.820,84		29.237,46	330.168,49	17.652,35	17.652,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	66.000,00	79.722,10	6.859,33	79.722,10		6.859,33	79.722,10		6.821,00	72.862,77	6.859,33	6.859,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.500,00	5.300,00		3.872,09	1.427,91		3.872,09			3.872,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	20.000,00	9.721,00		5.476,07	4.244,93		5.476,07			5.476,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	65.000,00	84.000,00	-0,05	83.962,21	37,79	5.478,03	77.130,43	6.831,78	5.478,03	71.915,34	5.215,09	12.046,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	528.743,10	33.983,58	520.853,31	7.889,79	39.461,66	514.021,53	6.831,78	41.536,49	484.294,76	29.726,77	36.558,55
040001.0412900062.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	489.278,22	448.348,44	53.385,02	395.555,79	52.792,65	53.385,02	395.555,79		50.446,50	355.446,72	40.109,07	40.109,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	27.675,00	60.967,11	1.958,28	60.967,11		1.958,28	60.967,11		6.175,77	59.008,83	1.958,28	1.958,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	17.000,00	94.055,85	-15.419,51	79.215,07	14.840,78	3.952,89	47.215,07	32.000,00	5.114,04	47.215,07		32.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	70.000,00	113.722,81	10.541,66	113.722,81		10.541,66	95.232,29	18.490,52	10.541,66	93.132,29	2.100,00	20.590,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	642.721,78	870.445,47	2.006,65	802.820,36	67.625,11	10.841,03	733.220,87	69.599,49	32.066,81	725.570,86	7.650,01	77.249,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.246.675,00	1.587.539,68	52.472,10	1.452.281,14	135.258,54	80.678,88	1.332.191,13	120.090,01	104.344,78	1.280.373,77	51.817,36	171.907,37
040001.0412900062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	120.000,00	120.000,00	9.462,43	114.851,04	5.148,96	9.462,43	114.851,04		8.028,70	108.408,38	6.442,66	6.442,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	13.000,00	26.002,68	2.787,01	26.002,68		2.787,01	26.002,68		2.695,23	23.215,67	2.787,01	2.787,01
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	49.807,70	8.411,13	49.761,49	46,21	8.411,13	49.761,49		8.411,13	49.761,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.110,00	213.455,04	20.660,57	208.256,87	5.198,17	20.660,57	208.256,87		19.135,06	192.827,20	15.429,67	15.429,67
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	23.484,49	1.390.481,93	2.277,23	23.484,49	1.390.481,93		23.484,49	1.390.481,93		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000068	2.075.000,00	2.010.800,00	65.292,53	1.950.079,08	60.720,92	65.292,53	1.941.393,36	8.685,72	73.978,25	1.941.393,36		8.685,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.435.000,00	3.403.559,16	88.777,02	3.340.561,01	62.998,15	88.777,02	3.331.875,29	8.685,72	97.462,74	3.331.875,29		8.685,72
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
NOVEMBRO 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	6.919.014,98	195.893,27	5.569.170,33	1.349.844,65	229.578,13	5.433.562,82	135.607,51	262.479,07	5.336.589,02	96.973,80	232.581,31
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	6.943.145,50	195.893,27	5.593.300,85	1.349.844,65	229.578,13	5.457.693,34	135.607,51	262.479,07	5.360.719,54	96.973,80	232.581,31



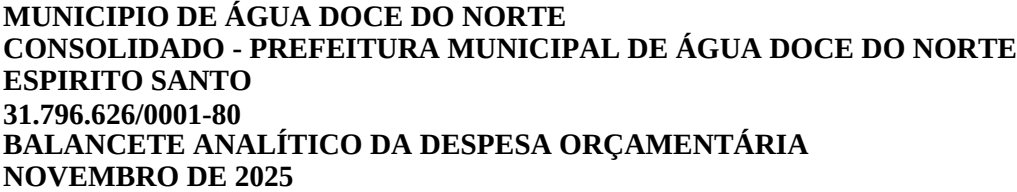
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

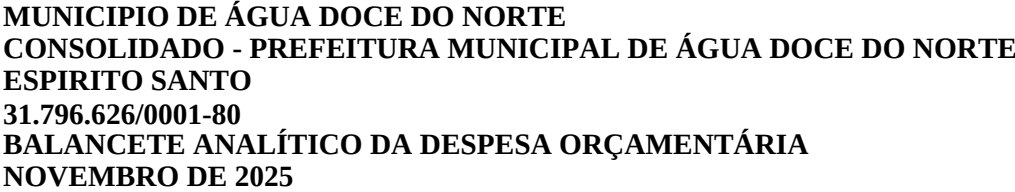
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA 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	49.511,93	3.985,39	49.511,93		3.985,39	49.511,93		3.985,39	46.818,90	2.693,03	2.693,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	10.000,00	10.000,00	907,48	9.198,70	801,30	907,48	9.198,70		907,48	8.291,22	907,48	907,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	10.000,00	13.020,00	1.320,00	13.020,00		1.320,00	13.020,00		1.320,00	11.700,00	1.320,00	1.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50.000,00	40.223,04	-16.000,00	16.000,00	24.223,04			16.000,00				16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	45.000,00	8.432,97			8.432,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.583,00	121.187,94	-9.787,13	87.730,63	33.457,31	6.212,87	71.730,63	16.000,00	6.212,87	66.810,12	4.920,51	20.920,51
050001.1212200082.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	45.857,62	4.403,90	27.545,01	18.312,61	4.403,90	27.545,01		4.403,90	23.141,11	4.403,90	4.403,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	178.102,00	240.070,79	37.408,45	240.070,79		37.408,45	240.070,79		26.332,97	214.754,59	25.316,20	25.316,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	30.000,00	36.250,30	5.587,31	36.250,30		5.587,31	36.250,30		3.936,38	30.662,99	5.587,31	5.587,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	10.000,00	14.104,59	1.973,40	14.104,59		1.973,40	14.104,59		2.251,62	12.131,19	1.973,40	1.973,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	36.000,00	36.000,00	1.380,00	29.940,00	6.060,00	1.450,00	29.940,00		4.510,00	29.560,00	380,00	380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	130.000,00	204.374,70	-11.000,00	193.035,46	11.339,24		140.728,99	52.306,47	3.674,16	140.728,99		52.306,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	20.000,00	87.509,90	-1.186,70	82.167,36	5.342,54	7.188,90	75.791,76	6.375,60	7.188,90	75.791,76		6.375,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	155.600,00	141.926,98	121,56	110.941,80	30.985,18	12.790,26	90.216,70	20.725,10	16.693,96	88.958,44	1.258,26	21.983,36
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	915.466,43	38.687,92	843.426,86	72.039,57	70.802,22	764.019,69	79.407,17	68.991,89	725.100,62	38.919,07	118.326,24
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	-342,51	594.414,11	17.886,03	143.393,00	550.643,81	43.770,30	37.608,35	438.602,24	112.041,57	155.811,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.630,00	612.300,14	-342,51	594.414,11	17.886,03	143.393,00	550.643,81	43.770,30	37.608,35	438.602,24	112.041,57	155.811,87
050001.1236100081.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	125.737,48	93.278,35			93.278,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.737,48	93.278,35			93.278,35							
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
NOVEMBRO 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	6.580.844,83	350.435,98	5.652.116,15	928.728,68	361.106,79	5.652.116,15		718.892,52	5.641.442,50	10.673,65	10.673,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.330,00	6.580.844,83	350.435,98	5.652.116,15	928.728,68	361.106,79	5.652.116,15		718.892,52	5.641.442,50	10.673,65	10.673,65
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	225.532,58	77.471,73	77.471,73	295.676,49	77.471,73	77.471,73		295.676,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	598.680,80		373.148,22	225.532,58	77.471,73	77.471,73	295.676,49	77.471,73	77.471,73		295.676,49
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	27.454,00	7.844,00	3.922,00	27.454,00		7.844,00
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	27.454,00	7.844,00	3.922,00	27.454,00		7.844,00
050001.1236100082.026 - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	203.185,00	284.285,00	-2.371,15	279.354,15	4.930,85		167.275,61	112.078,54	12.628,85	167.275,61		112.078,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	3.418.940,00	5.790.740,78	27.105,84	5.686.012,71	104.728,07	574.779,16	4.566.382,68	1.119.630,03	574.779,16	4.566.382,67	0,01	1.119.630,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.622.125,00	6.075.025,78	24.734,69	5.965.366,86	109.658,92	574.779,16	4.733.658,29	1.231.708,57	587.408,01	4.733.658,28	0,01	1.231.708,58
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							

[illegible]



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	10.000,00		10.000,00	10.000,00				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	10.000,00	92.284,00	11.116,00	10.000,00	92.284,00			82.284,00	10.000,00	10.000,00
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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413		115.000,00	2.000,00	100.330,00	14.670,00	2.000,00	100.330,00			98.330,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	2.000,00	125.330,00	14.670,00	2.000,00	125.330,00			123.330,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.392.241,50	16.488.109,05	416.961,03	14.327.603,59	2.160.505,46	1.252.803,78	12.601.165,82	1.726.437,77	1.507.946,89	12.422.611,01	178.554,81	1.904.992,58
050002 - FUNDEB													
050050002.1236100082.036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1.030.000,00	1.825.226,25	191.428,56	1.825.226,25		191.428,56	1.825.226,25		188.621,49	1.633.797,69	191.428,56	191.428,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	4.421.195,00	4.494.070,60	545.059,14	4.463.958,37	30.112,23	545.059,14	4.463.958,37		423.108,75	4.030.140,61	433.817,76	433.817,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	878.815,00	878.815,00	79.203,37	838.725,16	40.089,84	79.203,37	838.725,16		77.361,23	755.128,51	83.596,65	83.596,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.330.010,00	7.198.111,85	815.691,07	7.127.909,78	70.202,07	815.691,07	7.127.909,78		689.091,47	6.419.066,81	708.842,97	708.842,97
050050002.1236100082.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	350.000,00	601.115,83	84.104,95	601.115,83		84.104,95	601.115,83		83.069,89	517.010,88	84.104,95	84.104,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	806.650,00	237.292,71	128.396,10	237.292,71		128.396,10	237.292,71		57.347,83	129.175,31	108.117,40	108.117,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	158.790,00	202.522,76	29.927,09	202.522,76		29.927,09	202.522,76		27.722,29	176.476,07	26.046,69	26.046,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	84.727,00	83.918,13	14.464,88	60.532,31	23.385,82	14.464,88	60.532,31		12.906,70	46.067,43	14.464,88	14.464,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	120.000,00	110.275,67	-30.000,00	103.798,50	6.477,17	19.807,96	43.371,87	60.426,63	20.333,37	43.371,87	60.426,63	60.426,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100.000,00	60.000,00	1.983,33	54.016,66	5.983,34	1.983,33	54.016,66		2.100,00	52.033,33	1.983,33	1.983,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	170.000,00	93.829,77	5.597,39	85.263,82	8.565,95	18.230,93	80.760,94	4.502,88	18.050,48	80.580,49	180,45	4.683,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.886.167,00	1.388.954,87	234.473,74	1.344.542,59	44.412,28	296.915,24	1.279.613,08	64.929,51	221.530,56	1.044.715,38	234.897,70	299.827,21
050050002.1236500152.043 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											



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
NOVEMBRO 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	646.784,06	49.298,84	646.784,06		49.298,84	646.784,06		49.718,25	599.866,26	46.917,80	46.917,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	460.000,00	729.132,65	88.628,72	729.132,65		88.628,72	729.132,65		62.036,39	659.615,21	69.517,44	69.517,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	101.600,00	200.121,09	14.325,43	200.121,09		14.325,43	200.121,09		14.855,61	185.795,66	14.325,43	14.325,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		782.670,00	1.576.037,80	152.252,99	1.576.037,80		152.252,99	1.576.037,80		126.610,25	1.445.277,13	130.760,67	130.760,67
050050002.1236500152.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	85.000,00	474.509,05	48.995,53	474.509,05		48.995,53	474.509,05		42.341,08	425.513,52	48.995,53	48.995,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	350.000,00	815.732,59	89.763,70	815.732,59		89.763,70	815.732,59		60.904,01	753.522,13	62.210,46	62.210,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	52.200,00	181.882,53	15.471,34	181.882,53		15.471,34	181.882,53		14.236,42	166.411,19	15.471,34	15.471,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000163	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.200,00	1.472.124,17	154.230,57	1.472.124,17		154.230,57	1.472.124,17		117.481,51	1.345.446,84	126.677,33	126.677,33
050050002.1236500152.103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	95.000,00	130.606,82	32.349,33	130.606,82		32.349,33	130.606,82		33.469,62	98.257,49	32.349,33	32.349,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	690.000,00	415.824,15	38.464,18	394.527,44	21.296,71	38.464,18	394.527,44		20.573,87	362.681,71	31.845,73	31.845,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	130.200,00	40.755,42	10.618,41	40.755,42		10.618,41	40.755,42		10.788,53	32.127,01	8.628,41	8.628,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	26.970,00	70.156,95	2.925,32	70.156,95		2.925,32	70.156,95		2.953,09	67.231,63	2.925,32	2.925,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	10.100,00	2.600,37		1.995,00	605,37		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	662.190,62	84.357,24	638.041,63	24.148,99	84.357,24	637.851,63	190,00	67.785,11	562.102,84	75.748,79	75.938,79
050050002.1236500152.104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	90.400,00	107.590,00	17.190,00	79.649,21	27.940,79	17.190,00	79.649,21		17.190,00	62.459,21	17.190,00	17.190,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	165.072,00	191.568,12	51.785,37	159.675,05	31.893,07	51.785,37	159.675,05		44.083,30	120.581,60	39.093,45	39.093,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	31.911,00	42.069,19	9.978,16	38.474,73	3.594,46	9.978,16	38.474,73		10.222,27	28.886,57	9.588,16	9.588,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000175	15.000,00	31.856,88	2.652,29	31.856,88		2.652,29	31.856,88		2.652,29	29.204,59	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	2.773,77	25.957,98	6.389,73	6.535,05	24.832,26	1.125,72	6.535,05	24.832,26		1.125,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.883,00	411.655,27	84.379,59	335.613,85	76.041,42	88.140,87	334.488,13	1.125,72	80.682,91	265.964,23	68.523,90	69.649,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.858.400,00	12.709.074,58	1.525.385,20	12.494.269,82	214.804,76	1.591.587,98	12.428.024,59	66.245,23	1.303.181,81	11.082.573,23	1.345.451,36	1.411.696,59
TOTAL ÓRGÃO:		20.250.641,50	29.197.183,63	1.942.346,23	26.821.873,41	2.375.310,22	2.844.391,76	25.029.190,41	1.792.683,00	2.811.128,70	23.505.184,24	1.524.006,17	3.316.689,17



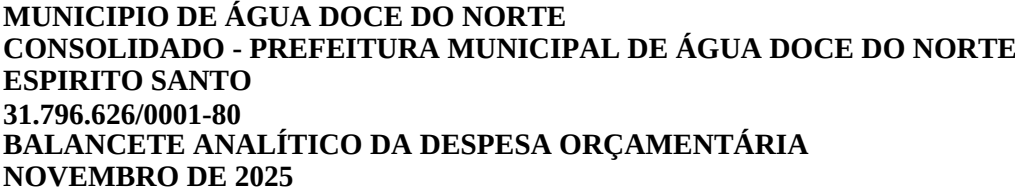
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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		75.104,79			75.104,79			75.104,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	75.104,79		75.104,79			75.104,79			75.104,79		
070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	59.555,00	659.634,18	33.028,91	659.634,18			560.247,00	99.387,18		560.247,00		99.387,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	659.634,18	33.028,91	659.634,18			560.247,00	99.387,18		560.247,00		99.387,18
070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	59.555,00	255.746,39		255.746,39			119.663,09	136.083,30		119.663,09		136.083,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	255.746,39		255.746,39			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	91.784,49	2.793,00	91.784,49		59.709,83	88.709,49	3.075,00		28.999,66	59.709,83	62.784,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.733,00	91.784,49	2.793,00	91.784,49		59.709,83	88.709,49	3.075,00		28.999,66	59.709,83	62.784,83
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	1.340.000,00	1.900.133,22	178.461,09	1.841.807,21	58.326,01	178.461,09	1.841.807,21		177.562,90	1.668.182,01	173.625,20	173.625,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.005.656,60	2.695.862,27	372.386,09	2.670.616,77	25.245,50	372.386,09	2.670.616,77		204.809,10	2.368.428,40	302.188,37	302.188,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	750.000,00	944.956,68	74.519,76	944.956,68		74.519,76	944.956,68		81.579,20	872.656,11	72.300,57	72.300,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	56.500,00	279.883,82	29.754,67	279.383,82	500,00	29.754,67	279.383,82		29.180,67	249.629,15	29.754,67	29.754,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	350,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100.000,00	109.710,08	9.830,00	109.710,08		9.830,00	109.710,08		9.630,00	99.880,08	9.830,00	9.830,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000012	1.216.000,00	845.730,84	58.125,00	785.199,99	60.530,85	58.125,00	785.199,99		58.125,00	727.074,99	58.125,00	58.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	700.000,00	1.474.360,60	26.511,61	1.211.385,73	262.974,87	97.561,74	944.954,42	266.431,31	135.920,22	903.406,78	41.547,64	307.978,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	350.000,00	274.864,09	-3,84	214.007,48	60.856,61	73.108,20	199.592,68	14.414,80	63.229,20	177.519,37	22.073,31	36.488,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	210.000,00	209.232,46		204.673,36	4.559,10	61.628,54	164.062,05	40.611,31	54.677,68	147.834,35	16.227,70	56.839,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	318.000,00	940.785,59	15.695,84	857.881,47	82.904,12	70.774,34	599.020,70	258.860,77	82.557,70	599.020,70		258.860,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	92.548,00	57.432,31	4.950,00	51.420,00	6.012,31	4.950,00	51.420,00		4.575,00	46.470,00	4.950,00	4.950,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	236.285,95		236.285,95			236.285,95		5.501,60	236.285,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150.054,60	9.969.237,91	770.230,22	9.407.328,54	561.909,37	1.031.099,43	8.827.010,35	580.318,19	907.348,27	8.096.387,89	730.622,46	1.310.940,65
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	1.694.200,77		1.649.200,77	45.000,00	130.027,18	1.414.003,11	235.197,66	130.027,18	1.414.003,11		235.197,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.694.200,77		1.649.200,77	45.000,00	130.027,18	1.414.003,11	235.197,66	130.027,18	1.414.003,11		235.197,66
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	-0,76	34.512,01	10,80		32.961,16	1.550,85		32.961,16		1.550,85



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
NOVEMBRO 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	-0,76	34.512,01	10,80		32.961,16	1.550,85		32.961,16		1.550,85	
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	701.425,12	132.332,87	701.425,12		132.332,87	701.425,12		103.427,91	600.883,88	100.541,24	100.541,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000025	130.000,00	184.854,74	28.433,28	184.854,74		28.433,28	184.854,74		27.127,61	156.616,46	28.238,28	28.238,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000026	50.000,00	206.323,74	19.915,19	206.323,74		19.915,19	206.323,74		17.125,10	186.408,55	19.915,19	19.915,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000027	12.000,00	22.000,00	2.610,00	20.280,00	1.720,00	2.540,00	20.210,00	70,00	3.270,00	19.680,00	530,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000028	160.000,00	163.260,73	-855,00	163.260,73		1.625,34	140.815,46	22.445,27	6.151,17	140.815,46		22.445,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000029	105.000,00	124.144,50	8.000,00	124.144,50		8.000,00	124.144,50		8.000,00	116.144,50	8.000,00	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000030	126.000,00	127.916,78		127.916,78		16.908,60	102.543,00	25.373,78	16.908,60	102.543,00		25.373,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000031	1.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.900,00	1.529.925,61	190.436,34	1.528.205,61	1.720,00	209.755,28	1.480.316,56	47.889,05	182.010,39	1.323.091,85	157.224,71	205.113,76	
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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			21.957,89			21.957,89		
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	160.000,00	905.518,00		160.000,00	750.000,00	155.518,00	160.000,00	750.000,00		155.518,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000037	747,50	747,50		747,50			747,50			622,90	124,60	124,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.580,70	961.580,70	160.000,00	961.580,70		160.000,00	806.062,70	155.518,00	160.000,00	805.938,10	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	1.300,00	134.406,64		29.309,80	134.130,00	276,64	29.309,80	134.130,00		276,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.665,00	142.926,64	1.300,00	142.926,64		29.309,80	142.650,00	276,64	29.309,80	142.650,00		276,64	
070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000040	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	157.120,68	-23.825,26	157.120,68			144.747,29	12.373,39	12.373,39	144.747,29		12.373,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.659,80	157.120,68	-23.825,26	157.120,68			144.747,29	12.373,39	12.373,39	144.747,29		12.373,39	



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													
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	140.000,00	158.573,74	-5.492,23	155.785,29	2.788,45	1.984,30	152.955,29	2.830,00	1.337,98	150.994,80	1.960,49	4.790,49
3903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	42.548,00											
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.637,00	6.594,78	652,21	6.594,78		1.948,21	6.594,78		2.443,26	6.594,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.185,00	165.168,52	-4.840,02	162.380,07	2.788,45	3.932,51	159.550,07	2.830,00	3.781,24	157.589,58	1.960,49	4.790,49
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	12.000,00											
3903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	276.155,00	339.129,70	-7.898,82	329.959,91	9.169,79	14.269,32	310.866,93	19.092,98	30.830,64	303.537,33	7.329,60	26.422,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.155,00	339.129,70	-7.898,82	329.959,91	9.169,79	14.269,32	310.866,93	19.092,98	30.830,64	303.537,33	7.329,60	26.422,58
070002.1030300242.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
4905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00											
070002.1030400272.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
1900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	15.318,50											
1901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	35.955,50	2.901,70			2.901,70							
1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	4.254,40											
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	15.191,10	4.644,96	-69,56	2.092,44	2.552,52		2.092,44			2.092,44		
3903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.063,70											
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.063,70											
4905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.637,00	978,00		978,00			978,00			978,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.483,90	8.524,66	-69,56	3.070,44	5.454,22		3.070,44			3.070,44		
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
1900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	224.675,00	285.076,68	27.020,40	284.997,62	79,06	27.020,40	284.997,62		26.312,97	257.977,22	27.020,40	27.020,40
1901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	151.742,00	166.213,61	48.584,13	145.019,45	21.194,16	48.584,13	145.019,45		14.325,40	109.070,54	35.948,91	35.948,91
1901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	27.201,00	29.630,97	1.669,80	17.340,70	12.290,27	1.669,80	17.340,70		1.191,63	15.670,90	1.669,80	1.669,80
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.637,00											
3903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	2.000,00											
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.255,00	480.921,26	77.274,33	447.357,77	33.563,49	77.274,33	447.357,77		41.830,00	382.718,66	64.639,11	64.639,11
070002.1030500272.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER													



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
NOVEMBRO 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	1.398,96	-1,04	1.398,96			1.398,96			1.398,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.492.936,00	16.566.928,07	1.198.427,34	15.907.311,95	659.616,12	1.715.377,68	14.613.719,71	1.293.592,24	1.497.510,91	13.592.108,91	1.021.610,80	2.315.203,04
TOTAL ÓRGÃO:		12.492.936,00	16.566.928,07	1.198.427,34	15.907.311,95	659.616,12	1.715.377,68	14.613.719,71	1.293.592,24	1.497.510,91	13.592.108,91	1.021.610,80	2.315.203,04



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
NOVEMBRO 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	-0,02	6.355,69	0,02		6.355,69			6.355,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	6.746,34	-0,02	6.355,69	390,65		6.355,69			6.355,69		
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		340.513,22	0,03	188.702,57	316.201,26	24.311,96	188.702,57	316.201,26		24.311,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	340.513,25		340.513,22	0,03	188.702,57	316.201,26	24.311,96	188.702,57	316.201,26		24.311,96
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		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		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	324.961,99		287.391,39	37.570,60	148.720,07	287.391,39		148.720,07	287.391,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.113,90	324.961,99		287.391,39	37.570,60	148.720,07	287.391,39		148.720,07	287.391,39		
080001.1545200361.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	287.341,33	309.550,00	309.550,00	309.550,00				309.550,00				309.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.341,33	309.550,00	309.550,00	309.550,00				309.550,00				309.550,00
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	10.024,05	128.994,17	21.005,83	31.318,04	128.994,17		31.318,04	128.994,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	4.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.837,00	150.000,00	10.024,05	128.994,17	21.005,83	31.318,04	128.994,17		31.318,04	128.994,17		
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	155.033,05	45.532,85	16.438,42	155.033,05		16.438,42	138.594,63	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
NOVEMBRO 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	34.705,15	194.452,03	32.861,65	34.705,15	194.452,03		16.831,40	166.113,72	28.338,31	28.338,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000198	18.000,00	17.897,63	2.386,23	15.969,38	1.928,25	2.386,23	15.969,38		2.386,23	13.583,15	2.386,23	2.386,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	521.000,90	693.477,17	-67.192,98	671.448,80	22.028,37	15.410,25	510.436,66	161.012,14	59.003,41	510.436,66		161.012,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	10.000,00	4.900,00		4.900,00			4.900,00			4.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	400.000,00	274.837,84	-13.758,79	274.772,95	64,89	8.837,21	218.493,21	56.279,74	23.925,98	218.266,77	226,44	56.506,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.697.596,90	1.418.992,22	-27.421,97	1.316.576,21	102.416,01	77.777,26	1.099.284,33	217.291,88	118.585,44	1.051.894,93	47.389,40	264.681,28
080001.1545200362.059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	700.000,00	746.302,15	71.132,79	746.302,15		71.132,79	746.302,15		140.149,01	746.298,63	3,52	3,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.000,00	746.302,15	71.132,79	746.302,15		71.132,79	746.302,15		140.149,01	746.298,63	3,52	3,52
080001.1545200362.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	300.000,00	391.833,65	38.698,07	391.798,18	35,47	38.698,07	391.798,18		38.904,69	353.100,11	38.698,07	38.698,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	1.800.000,00	1.803.597,14	196.049,56	1.803.597,14		196.049,56	1.803.597,14		152.207,79	1.643.448,25	160.148,89	160.148,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000208	250.000,00	350.937,15	32.080,20	350.937,15		32.080,20	350.937,15		33.030,62	318.856,95	32.080,20	32.080,20
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	4.393,98	314,76	4.393,98		952,27	4.393,98		952,27	4.393,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.523.274,00	2.550.761,92	267.142,59	2.550.726,45	35,47	267.780,10	2.550.726,45		225.095,37	2.319.799,29	230.927,16	230.927,16
080001.1545200362.119 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000213	42.000,00	42.000,00		42.000,00		7.000,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00		7.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000214	63.677,00	63.677,00		63.676,80	0,20	5.306,40	47.757,60	15.919,20	5.306,40	47.757,60		15.919,20
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000215	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.687,00	105.687,00		105.676,80	10,20	12.306,40	82.757,60	22.919,20	12.306,40	82.757,60		22.919,20
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	127.155,42	127.155,42	106.705,78	127.155,42	127.155,42		106.705,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	258.465,09		233.861,20	24.603,89	127.155,42	127.155,42	106.705,78	127.155,42	127.155,42		106.705,78
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		17.693,42	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
NOVEMBRO 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	22.148,40	151,56	21.999,96	148,44	151,56			8.766,60	17.543,66	149,76	4.456,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.869,00	22.768,40	151,56	21.999,96	768,44	151,56	17.693,42	4.306,54	8.766,60	17.543,66	149,76	4.456,30
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	9.294.228,64	630.579,00	9.107.306,10	186.922,54	925.044,21	8.270.126,44	837.179,66	1.000.798,92	7.991.656,60	278.469,84	1.115.649,50
TOTAL ÓRGÃO:		6.867.824,00	9.294.228,64	630.579,00	9.107.306,10	186.922,54	925.044,21	8.270.126,44	837.179,66	1.000.798,92	7.991.656,60	278.469,84	1.115.649,50



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	544.059,75	47.400,87	544.059,75	399,54	47.400,87	544.059,75		48.793,10	504.858,42	39.201,33	39.201,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	366.000,00	387.505,01	86.649,19	387.505,01		86.649,19	387.505,01		38.089,57	321.426,21	66.078,80	66.078,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	350.000,00	453.505,87	38.111,88	453.505,87		38.111,88	453.505,87		40.182,60	415.393,99	38.111,88	38.111,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	10.000,00	23.257,27	2.160,46	22.857,73		2.160,46	22.857,73		1.399,44	21.117,27	1.740,46	1.740,46
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		208.942,74		14.903,67	174.498,79	34.443,95	18.413,25	169.964,06	4.534,73	38.978,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.394.520,00	1.693.697,47	174.322,40	1.693.297,93	399,54	189.226,07	1.658.853,98	34.443,95	146.877,96	1.509.186,78	149.667,20	184.111,15
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				31.934,18			552.173,88				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	400.000,00	400.000,00	37.220,07	368.065,82		37.220,07	368.065,82		31.181,73	340.999,97	27.065,85	27.065,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	50.000,00	69.454,77	6.290,96	69.454,77		6.290,96	69.454,77		6.290,96	63.163,81	6.290,96	6.290,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	620.000,00	1.348.380,50	-123.360,31	1.326.045,80		22.334,70	33.571,76		773.871,92	738.992,48	34.879,44	587.053,32
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	689.687,16	-157.753,20	689.687,16					687.048,28	2.638,88	687.048,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.598.718,79	-237.602,48	2.541.396,55	57.322,24	77.082,79	1.986.583,79	554.812,76	94.070,26	1.905.797,54	80.786,25	635.599,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.599.520,00	4.292.416,26	-63.280,08	4.234.694,48	57.721,78	266.308,86	3.645.437,77	589.256,71	240.948,22	3.414.984,32	230.453,45	819.710,16
TOTAL ÓRGÃO:		3.599.520,00	4.292.416,26	-63.280,08	4.234.694,48	57.721,78	266.308,86	3.645.437,77	589.256,71	240.948,22	3.414.984,32	230.453,45	819.710,16



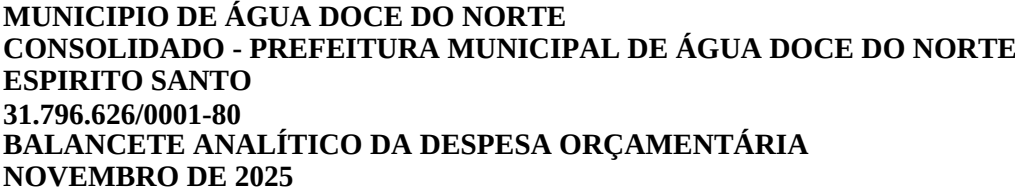
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	32.950,58	2.885,90	14.429,50	18.521,08	2.885,90	14.429,50	4.500,00	2.885,90	11.799,61	2.629,89	2.629,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	161.000,00	185.230,73	960,62	185.230,73		960,62	185.230,73		-4.292,28	163.240,34	21.990,39	21.990,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000245	15.000,00	15.000,00	1.188,47	11.201,60	3.798,40	1.188,47	11.201,60		1.188,47	10.013,13	1.188,47	1.188,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.000,00	4.828,00	-9.583,66	4.828,00		-3.303,66	328,00		-3.303,66	328,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	60.000,00	118.512,96	-26.046,00	106.096,37	12.416,59	2.880,51	94.244,77		11.851,60	4.635,30	94.244,77	11.851,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	356.522,27	-30.594,67	321.786,20	34.736,07	4.611,84	305.434,60	16.351,60	1.113,73	279.625,85	25.808,75	42.160,35
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		167.153,60	877.707,72		
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		37.354,00	165.039,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	1.042.747,22		1.042.747,22			1.042.747,22		204.507,60	1.042.747,22		
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	171.926,10		171.926,10			171.926,10			171.926,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.000,00	171.926,10		171.926,10			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
NOVEMBRO 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	1.708.243,59	-30.594,67	1.645.357,52	62.886,07	4.611,84	1.629.005,92	16.351,60	205.621,33	1.603.197,17	25.808,75	42.160,35
TOTAL ÓRGÃO:			2.059.309,00	1.708.243,59	-30.594,67	1.645.357,52	62.886,07	4.611,84	1.629.005,92	16.351,60	205.621,33	1.603.197,17	25.808,75	42.160,35



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	11.901,73	77.043,24	956,76	11.901,73	77.043,24		7.640,46	66.698,88	10.344,36	10.344,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000267	32.000,00	35.138,13	3.269,15	35.138,13		3.269,15	35.138,13		3.269,15	31.868,98	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	1.767,32		1.767,32			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	116.564,05	15.170,88	115.607,29	956,76	15.170,88	115.607,29		10.909,61	101.993,78	13.613,51	13.613,51
110001.2781200461.031 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, MURO E ALAMBRADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	70.000,00	209.481,57		208.915,22	566,35		208.704,81	210,41		208.703,61	1,20	211,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	209.481,57		208.915,22	566,35		208.704,81	210,41		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 - CONSTRUÇÃO, 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	12.052,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	12.052,00		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	11.730,00	47.166,20	47.166,20				47.166,20	47.166,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.371,00	58.896,20		47.166,20	11.730,00	47.166,20	47.166,20				47.166,20	47.166,20
110001.2781200462.071 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	50.000,00	12.387,75	-7.232,70	12.387,75			12.387,75		4.889,75	12.387,75		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000277	20.000,00	26.725,30	-3.916,90	26.725,30			26.725,30		7.113,40	26.725,30		
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	72.203,50	-11.149,60	72.203,50			72.203,50		12.003,15	72.203,50		
110001.2781300462.072 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	10.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000281	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		47.044,90	311,10	2.101,23	47.044,90		2.101,23	47.044,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.356,00	47.356,00		47.044,90	311,10	2.101,23	47.044,90		2.101,23	47.044,90		
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	7.500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000286	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
NOVEMBRO 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	7.049,58	23.692,97	6.307,03	7.049,58	23.692,97		7.049,58	23.692,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	30.000,00	7.049,58	23.692,97	6.307,03	7.049,58	23.692,97		7.049,58	23.692,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		638.727,00	546.553,32	11.070,86	526.682,08	19.871,24	83.539,89	526.471,67	210,41	32.063,57	453.638,76	72.832,91	73.043,32
TOTAL ÓRGÃO:		638.727,00	546.553,32	11.070,86	526.682,08	19.871,24	83.539,89	526.471,67	210,41	32.063,57	453.638,76	72.832,91	73.043,32



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
NOVEMBRO 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	307.673,53	23.074,51	307.673,53		23.074,51	307.673,53		20.885,46	289.077,26	18.596,27	18.596,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000292	4.000,00	14.352,48	1.344,76	14.352,48		1.344,76	14.352,48		1.344,76	13.007,72	1.344,76	1.344,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	20.000,00	58.941,95	-8.673,23	51.704,80	7.237,15		17.172,07	34.532,73	467,27	17.172,07		34.532,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	3.000,00	176,01			176,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	40.000,00	29.977,58		29.977,58			21.738,37	8.239,21	2.083,81	20.742,07	996,30	9.235,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	426.822,61	15.746,04	403.708,39	23.114,22	24.419,27	360.936,45	42.771,94	24.781,30	339.999,12	20.937,33	63.709,27
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00											
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	-13.916,00	234.229,42	13.916,00	29.977,92	215.741,68	18.487,74	29.977,92	204.503,18	11.238,50	29.726,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	248.145,42	-13.916,00	234.229,42	13.916,00	29.977,92	215.741,68	18.487,74	29.977,92	204.503,18	11.238,50	29.726,24
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	674.968,03	1.830,04	637.937,81	37.030,22	54.397,19	576.678,13	61.259,68	54.759,22	544.502,30	32.175,83	93.435,51
TOTAL ÓRGÃO:		882.000,00	674.968,03	1.830,04	637.937,81	37.030,22	54.397,19	576.678,13	61.259,68	54.759,22	544.502,30	32.175,83	93.435,51



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
NOVEMBRO 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	41.017,91	4.650,00	41.017,91		4.650,00	41.017,91		4.650,00	38.216,28	2.801,63	2.801,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000312	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	41.017,91	4.650,00	41.017,91		4.650,00	41.017,91		4.650,00	38.216,28	2.801,63	2.801,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	41.017,91	4.650,00	41.017,91		4.650,00	41.017,91		4.650,00	38.216,28	2.801,63	2.801,63
TOTAL ÓRGÃO:		45.000,00	41.017,91	4.650,00	41.017,91		4.650,00	41.017,91		4.650,00	38.216,28	2.801,63	2.801,63



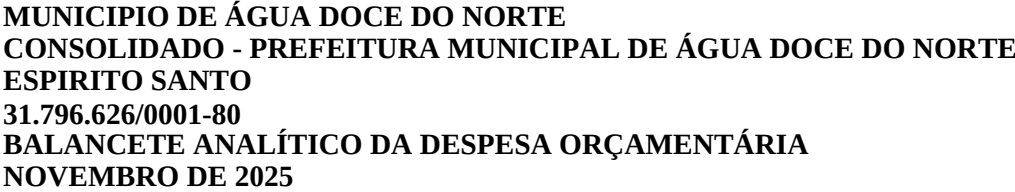
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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	30.225,01	10.815,44	30.225,01		10.815,44	30.225,01		2.567,97	21.977,54	8.247,47	8.247,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000319	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	1.000,00	330,22		330,22			330,22				330,22	330,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	30.555,23	10.815,44	30.555,23		10.815,44	30.555,23		2.567,97	21.977,54	8.577,69	8.577,69
140001.2369500662.162 - PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÃO, EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	30.000,00	15.900,00		15.900,00			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		2.336.459,28	300.174,00	27.800,00	2.331.519,28	4.940,00	27.800,00	2.331.519,22	0,06	4.940,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	2.652.533,28		2.352.359,28	300.174,00	27.800,00	2.347.419,28	4.940,00	27.800,00	2.347.419,22	0,06	4.940,06
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	2.697.088,51	10.815,44	2.382.914,51	314.174,00	38.615,44	2.377.974,51	4.940,00	30.367,97	2.369.396,76	8.577,75	13.517,75
TOTAL ÓRGÃO:		941.500,00	2.697.088,51	10.815,44	2.382.914,51	314.174,00	38.615,44	2.377.974,51	4.940,00	30.367,97	2.369.396,76	8.577,75	13.517,75



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
NOVEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
150002.0824200752.088 - CONVÊNIO COM A PESTALOZZI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	521.426,00	528.260,97		528.260,97		99.598,92	453.561,74	74.699,23	99.598,92	453.561,74		74.699,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.426,00	528.260,97		528.260,97		99.598,92	453.561,74	74.699,23	99.598,92	453.561,74		74.699,23
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	79.129,32	16.253,16	79.129,32		16.253,16	79.129,32		16.253,16	62.876,16	16.253,16	16.253,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	118.000,00	174.671,35	26.534,30	174.671,35		26.534,30	174.671,35		16.731,48	152.595,94	22.075,41	22.075,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000332	10.000,00	23.111,55	2.049,30	23.111,55		2.049,30	23.111,55		2.049,30	21.062,25	2.049,30	2.049,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	43.191,10	43.137,79		42.143,66	994,13		41.866,56	277,10	9.208,37	41.866,56		277,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	20.000,00	14.800,00	700,68	10.742,70	4.057,30	3.543,16	10.179,84	562,86	3.543,16	10.179,84		562,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.765,46	3.428,17		3.428,17			3.428,17			3.428,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.260,56	338.278,18	45.537,44	333.226,75	5.051,43	48.379,92	332.386,79	839,96	47.785,47	292.008,92	40.377,87	41.217,83
150002.0824400572.089 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	36.000,00	12.213,98	-4.533,87	855,00	11.358,98		665,00	190,00		665,00		190,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000338	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	33.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	15.000,00	7.028,36	227,52	3.900,71	3.127,65	690,83	3.900,71		690,83	3.900,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	21.000,00	3.100,00	-30.903,28	3.100,00			3.100,00		3.100,00	3.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	22.342,34	-35.209,63	7.855,71	14.486,63	690,83	7.665,71	190,00	3.790,83	7.665,71		190,00
150002.0824400572.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	33.000,00	97.548,35	10.331,26	97.548,35		10.331,26	97.548,35		10.826,98	87.712,81	9.835,54	9.835,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	50.000,00	70.876,43	12.743,27	67.244,72	3.631,71	12.743,27	67.244,72		4.323,07	55.446,97	11.797,75	11.797,75
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	60.184,79	-57,48	53.970,56	6.214,23		32.975,66	20.994,90	7.525,65	32.313,41	662,25	21.657,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	7.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	101.000,00	105.962,00		95.140,19	10.821,81	7.364,26	90.373,52	4.766,67	7.364,26	83.819,32	6.554,20	11.320,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	33.000,00	32.123,37		22.169,54	9.953,83	1.483,66	21.606,68	562,86	1.483,66	21.606,68		562,86
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	376.547,67	23.017,05	345.608,69	30.938,98	31.922,45	317.309,53	28.299,16	31.523,62	288.459,79	28.849,74	57.148,90
150002.0824400572.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	15.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000351	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	22.228,20		15.702,40	6.525,80		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	129.566,79	-6.847,45	122.129,00	7.437,79	84.300,00	115.059,00	7.070,00	1.011,60	31.770,60	83.288,40	90.358,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.500,00	167.010,69	-6.847,45	150.368,63	16.642,06	84.300,00	142.568,63	7.800,00	1.011,60	59.280,23	83.288,40	91.088,40
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	134.990,65	12.184,59	134.990,65		12.184,59	134.990,65		12.146,58	122.806,06	12.184,59	12.184,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	670.000,00	669.397,95	57.774,70	653.903,40	15.494,55	57.774,70	653.903,40		53.567,20	610.659,63	43.243,77	43.243,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	58.000,00	196.631,82	18.023,63	196.631,82		18.023,63	196.631,82		20.254,55	178.738,19	17.893,63	17.893,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000361	9.000,00	27.217,50	3.007,34	27.217,50		3.007,34	27.217,50		3.346,28	24.210,16	3.007,34	3.007,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000362	7.000,00	9.000,00	60,00	7.700,00	1.300,00	60,00	7.700,00		60,00	7.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	60.000,00	51.699,29		51.699,29			45.339,29	6.360,00	1.965,00	45.339,29		6.360,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000364	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	28.000,00	31.825,56	700,00	31.825,56		700,00	30.981,74	843,82	2.243,82	30.281,74	700,00	1.543,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	48.356,90	134.611,08	-8.574,70	131.904,34	2.706,74	10.863,74	91.204,25	40.700,09	11.450,98	89.526,72	1.677,53	42.377,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000367	1.000,00	127.057,53	110.388,39	127.057,53		108.900,39	125.569,53	1.488,00	108.900,39	125.569,53		1.488,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	8.500,00	20.520,00		20.520,00			17.600,00	2.920,00		17.600,00		2.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.856,90	1.402.951,38	193.563,95	1.383.450,09	19.501,29	211.514,39	1.331.138,18	52.311,91	213.934,80	1.252.431,32	78.706,86	131.018,77
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		41.912,50	21.799,50	7.179,30	41.912,50		21.799,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	80.000,00	49.576,78		49.441,01	135,77	2.924,39	42.925,66	6.515,35	4.518,28	40.001,27	2.924,39	9.439,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	30.000,00	24.343,33		18.700,00	5.643,33		18.700,00			18.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	151.520,37		131.853,01	19.667,36	2.924,39	103.538,16	28.314,85	11.697,58	100.613,77	2.924,39	31.239,24
150002.0824400582.158 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
150002.0824400582.159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	154.008,54											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.008,54											
150002.0824400582.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	-0,01	657.566,96	0,01	63.759,90	552.945,26	104.621,70	63.759,90	552.945,26		104.621,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	657.566,97	-0,01	657.566,96	0,01	63.759,90	552.945,26	104.621,70	63.759,90	552.945,26		104.621,70
150002.0824400762.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	90.000,00	63.118,74	2.885,90	29.051,39	34.067,35	2.885,90	29.051,39		3.125,61	26.405,20	2.646,19	2.646,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	10.800,00	6.800,00	405,04	6.708,12	91,88	405,04	6.708,12		607,56	6.303,08	405,04	405,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	22.318,50	29.484,47	-1.251,39	27.072,34	2.412,13		27.072,34			27.072,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	41.000,00	8.487,46		2.847,87	5.639,59	316,43	2.831,44	16,43	316,43	2.515,01	316,43	332,86
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	109.640,67	2.039,55	65.679,72	43.960,95	3.607,37	65.663,29	16,43	4.049,60	62.295,63	3.367,66	3.384,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.241.170,50	3.854.119,24	222.100,90	3.680.483,37	173.635,87	546.698,17	3.383.390,13	297.093,24	477.152,32	3.145.875,21	237.514,92	534.608,16
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	20.231,33	144.700,86	11.894,06	20.231,33	144.700,86		16.051,14	127.231,71	17.469,15	17.469,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	5.000,00	37.831,26	3.507,56	37.831,26		3.507,56	37.831,26		3.495,33	34.323,70	3.507,56	3.507,56
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		840,46	9.083,22	2.521,38	840,46	8.242,76	840,46	3.361,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	5.500,00	5.500,00		3.396,82	2.103,18	1.125,72	2.833,96	562,86	1.125,72	2.674,54	159,42	722,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	217.530,78	23.738,89	202.625,76	14.905,02	25.705,07	199.541,52	3.084,24	21.512,65	177.564,93	21.976,59	25.060,83
150003.0824300852.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	2.000,00	835,74		350,00	485,74		350,00			350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	50.000,00	62.606,86	7.164,26	62.606,86		3.582,13	38.185,56	24.421,30	1.996,03	34.997,46	3.188,10	27.609,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000396	9.180,00	9.180,00	716,42	7.993,48	1.186,52	716,42	7.993,48		716,42	7.277,06	716,42	716,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.180,00	72.622,60	7.880,68	70.950,34	1.672,26	4.298,55	46.529,04	24.421,30	2.712,45	42.624,52	3.904,52	28.325,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		275.180,00	290.153,38	31.619,57	273.576,10	16.577,28	30.003,62	246.070,56	27.505,54	24.225,10	220.189,45	25.881,11	53.386,65
TOTAL ÓRGÃO:		3.516.350,50	4.144.272,62	253.720,47	3.954.059,47	190.213,15	576.701,79	3.629.460,69	324.598,78	501.377,42	3.366.064,66	263.396,03	587.994,81



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	110.684,10	24.315,90	9.416,90	110.684,10		9.416,90	103.667,29	7.016,81	7.016,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	8.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	24.000,00	23.638,69	-0,08	23.638,69		4.062,00	21.607,69	2.031,00	2.128,49	19.674,18	1.933,51	3.964,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	158.638,69	9.416,82	134.322,79	24.315,90	13.478,90	132.291,79	2.031,00	11.545,39	123.341,47	8.950,32	10.981,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	158.638,69	9.416,82	134.322,79	24.315,90	13.478,90	132.291,79	2.031,00	11.545,39	123.341,47	8.950,32	10.981,32
TOTAL ÓRGÃO:		175.000,00	158.638,69	9.416,82	134.322,79	24.315,90	13.478,90	132.291,79	2.031,00	11.545,39	123.341,47	8.950,32	10.981,32
TOTAL GERAL:		69.800.000,00	88.558.910,48	4.936.899,10	81.714.110,59	6.844.799,89	7.635.811,87	76.422.747,04	5.291.363,55	7.506.070,69	72.398.343,07	4.024.403,97	9.315.767,52

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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