



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE													
001 - CÂMARA MUNICPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE													
000001.0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
000001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.903.590,00	1.753.590,00	104.862,81	104.862,81	1.648.727,19	104.862,81	104.862,81		104.862,81	104.862,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	440.070,00	300.070,00	20.281,41	20.281,41	279.788,59	20.281,41	20.281,41		20.281,41	20.281,41		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	12.220,00	172.220,00	61.648,62	61.648,62	110.571,38		61.648,62					61.648,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	35.000,00	35.000,00	10.900,00	10.900,00	24.100,00	8.800,00	8.800,00	2.100,00	8.800,00	8.800,00		2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	457.598,00	457.598,00	137.681,35	137.681,35	319.916,65	14.026,80	14.026,80	123.654,55	14.026,80	14.026,80		123.654,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000009	98.162,00	98.162,00			98.162,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	180.000,00	180.000,00	18.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	14.635,00	14.635,00			14.635,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.267.275,00	3.137.275,00	353.374,19	353.374,19	2.783.900,81	165.971,02	165.971,02	187.403,17	165.971,02	165.971,02		187.403,17
000001.0103100012.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
000001.0103100012.208 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015		130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.597.275,00	3.597.275,00	353.374,19	353.374,19	3.243.900,81	165.971,02	165.971,02	187.403,17	165.971,02	165.971,02		187.403,17
TOTAL ÓRGÃO:		3.597.275,00	3.597.275,00	353.374,19	353.374,19	3.243.900,81	165.971,02	165.971,02	187.403,17	165.971,02	165.971,02		187.403,17



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	302.400,00	302.400,00	24.936,00	24.936,00	277.464,00	24.936,00	24.936,00	25.000,00	18.578,44	18.578,44	6.357,56	6.357,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	76.752,00	76.752,00	4.264,00	4.264,00	72.488,00	4.264,00	4.264,00		4.264,00	4.264,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	39.848,00	39.848,00	35.935,20	35.935,20	3.912,80	9.982,00	9.982,00	25.953,20			9.982,00	35.935,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	445.000,00	90.135,20	90.135,20	354.864,80	39.182,00	39.182,00	50.953,20	22.842,44	22.842,44	16.339,56	67.292,76
010001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO A CNM, AMUNES E OUTROS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	26.465,00	31.186,15			31.186,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.465,00	31.186,15			31.186,15							
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	248.000,00	248.000,00	27.568,41	27.568,41	220.431,59	27.568,41	27.568,41	24.500,00	6.755,18	6.755,18	20.813,23	20.813,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	17.000,00	17.000,00	1.823,63	1.823,63	15.176,37	1.823,63	1.823,63				1.823,63	1.823,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	25.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	29.000,00	29.000,00	24.500,00	24.500,00	4.500,00							24.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	311.000,00	53.892,04	53.892,04	257.107,96	29.392,04	29.392,04	24.500,00	6.755,18	6.755,18	22.636,86	47.136,86
010001.0412200022.152 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE GABINETE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		811.465,00	787.186,15	144.027,24	144.027,24	643.158,91	68.574,04	68.574,04	75.453,20	29.597,62	29.597,62	38.976,42	114.429,62
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
010002.0412200712.097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	98.000,00	98.000,00	8.504,37	8.504,37	89.495,63	8.504,37	8.504,37	10.000,00	1.487,48	1.487,48	7.016,89	7.016,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	124.000,00	18.504,37	18.504,37	105.495,63	8.504,37	8.504,37	10.000,00	1.487,48	1.487,48	7.016,89	17.016,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		120.000,00	124.000,00	18.504,37	18.504,37	105.495,63	8.504,37	8.504,37	10.000,00	1.487,48	1.487,48	7.016,89	17.016,89
TOTAL ÓRGÃO:		931.465,00	911.186,15	162.531,61	162.531,61	748.654,54	77.078,41	77.078,41	85.453,20	31.085,10	31.085,10	45.993,31	131.446,51



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020001.0309200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.106.000,00	1.106.000,00	83.818,32	83.818,32	1.022.181,68	83.818,32	83.818,32		24.094,73	24.094,73	59.723,59	59.723,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	10.000,00	10.000,00	762,86	762,86	9.237,14	762,86	762,86				762,86	762,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	18.000,00	18.000,00	2.600,00	2.600,00	15.400,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00			1.000,00	2.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.500,00	1.167.500,00	87.181,18	87.181,18	1.080.318,82	85.581,18	85.581,18	1.600,00	24.094,73	24.094,73	61.486,45	63.086,45
020001.0309200822.007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	60.000,00	60.000,00	22.837,47	22.837,47	37.162,53	22.837,47	22.837,47		19.497,73	19.497,73	3.339,74	3.339,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	22.837,47	22.837,47	37.162,53	22.837,47	22.837,47		19.497,73	19.497,73	3.339,74	3.339,74
020001.0309200822.126 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	81.527,27	81.527,27			81.527,27							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	697.492,00	697.492,00			697.492,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		779.019,27	779.019,27			779.019,27							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.006.519,27	2.006.519,27	110.018,65	110.018,65	1.896.500,62	108.418,65	108.418,65	1.600,00	43.592,46	43.592,46	64.826,19	66.426,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.006.519,27	2.006.519,27	110.018,65	110.018,65	1.896.500,62	108.418,65	108.418,65	1.600,00	43.592,46	43.592,46	64.826,19	66.426,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
030001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	200.000,00	200.000,00	18.001,71	18.001,71	181.998,29	18.001,71	18.001,71	28.515,00	1.883,32	1.883,32	16.118,39	16.118,39	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	2.375.000,00	2.375.000,00	198.546,70	198.546,70	2.176.453,30	198.546,70	198.546,70		52.211,06	52.211,06	146.335,64	146.335,64	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	1.926.186,50	1.926.186,50	198.160,85	198.160,85	1.728.025,65	198.160,85	198.160,85		1.074,60	1.074,60	197.086,25	197.086,25	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000031	230.000,00	230.000,00	18.950,59	18.950,59	211.049,41	18.950,59	18.950,59				18.950,59	18.950,59	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	80.000,00	80.000,00	2.190,00	2.190,00	77.810,00	2.190,00	2.190,00		840,00	840,00	1.350,00	1.350,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	150.000,00	150.000,00	28.515,00	28.515,00	121.485,00							28.515,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	290.000,00	290.000,00	17.907,32	17.907,32	272.092,68	1.400,00	1.400,00		16.507,32		1.400,00	17.907,32	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	700.000,00	700.000,00	303.957,23	303.957,23	396.042,77	38.567,65	38.567,65		265.389,58	5.101,96	5.101,96	33.465,69	298.855,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	210.000,00	210.000,00	69.133,08	69.133,08	140.866,92	10.690,30	10.690,30		58.442,78	513,14	513,14	10.177,16	68.619,94
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	80.000,00	80.000,00	6.444,85	6.444,85	73.555,15	6.444,85	6.444,85		1.347,22	1.347,22	5.097,63	5.097,63	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	90.000,00	90.000,00			90.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.363.186,50	6.363.186,50	861.807,33	861.807,33	5.501.379,17	492.952,65	492.952,65	368.854,68	62.971,30	62.971,30	429.981,35	798.836,03	
030001.0412200032.010 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	11.000,00	11.000,00			11.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00								
030001.0412200032.011 - FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICO														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	12.000,00	12.000,00	425,00	425,00	11.575,00	425,00	425,00		425,00	425,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	425,00	425,00	11.575,00	425,00	425,00		425,00	425,00			
030001.0412200032.208 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433		410.081,55			410.081,55								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.081,55			410.081,55								
030001.0412200042.012 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	900.000,00	900.000,00	79.210,66	79.210,66	820.789,34	79.210,66	79.210,66		79.210,66	79.210,66			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	79.210,66	79.210,66	820.789,34	79.210,66	79.210,66		79.210,66	79.210,66			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.290.186,50	7.700.268,05	941.442,99	941.442,99	6.758.825,06	572.588,31	572.588,31	368.854,68	142.606,96	142.606,96	429.981,35	798.836,03	
TOTAL ÓRGÃO:		7.290.186,50	7.700.268,05	941.442,99	941.442,99	6.758.825,06	572.588,31	572.588,31	368.854,68	142.606,96	142.606,96	429.981,35	798.836,03	



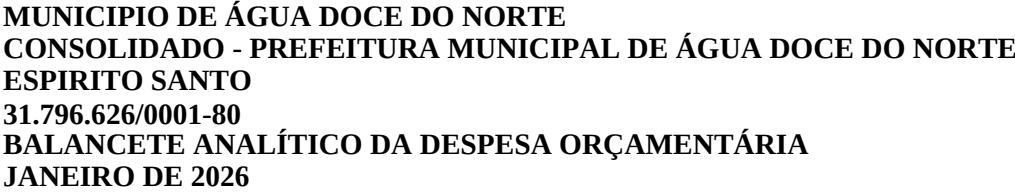
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
040001.0412100062.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	424.500,00	424.500,00	29.157,69	29.157,69	395.342,31	29.157,69	29.157,69		12.670,91	12.670,91	16.486,78	16.486,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	66.000,00	66.000,00	7.152,13	7.152,13	58.847,87	7.152,13	7.152,13				7.152,13	7.152,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	10.000,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00	1.400,00	1.400,00				1.400,00	1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000050	75.000,00	75.000,00	35.424,60	35.424,60	39.575,40	5.478,03	5.478,03	29.946,57	262,94	262,94	5.215,09	35.161,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	73.134,42	73.134,42	526.865,58	43.187,85	43.187,85	29.946,57	12.933,85	12.933,85	30.254,00	60.200,57
040001.0412300862.115 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
040001.0412900062.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	490.000,00	490.000,00	51.905,38	51.905,38	438.094,62	51.905,38	51.905,38		13.004,49	13.004,49	38.900,89	38.900,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000053	40.000,00	40.000,00	7.172,66	7.172,66	32.827,34	7.172,66	7.172,66				7.172,66	7.172,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	54.500,00	54.500,00	35.415,00	35.415,00	19.085,00			35.415,00				35.415,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	737.500,00	737.500,00	360.091,96	360.091,96	377.408,04	115.335,00	115.335,00	244.756,96	53.344,00	53.344,00	61.991,00	306.747,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	88.000,00	98.000,00	61.135,62	61.135,62	36.864,38	7.422,27	7.422,27	53.713,35	356,27	356,27	7.066,00	60.779,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.510.000,00	515.720,62	515.720,62	994.279,38	181.835,31	181.835,31	333.885,31	66.704,76	66.704,76	115.130,55	449.015,86
040001.0412900062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	138.000,00	138.000,00	25.057,37	25.057,37	112.942,63	25.057,37	25.057,37		7.422,84	7.422,84	17.634,53	17.634,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000059	20.000,00	20.000,00	2.846,33	2.846,33	17.153,67	2.846,33	2.846,33				2.846,33	2.846,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	45.000,00	45.000,00	3.294,24	3.294,24	41.705,76	3.294,24	3.294,24		2.155,30	2.155,30	1.138,94	1.138,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	31.197,94	31.197,94	188.802,06	31.197,94	31.197,94		9.578,14	9.578,14	21.619,80	21.619,80
040001.0412900872.180 - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA PARA MELHORIA DA RECEITA MUNICIPAL													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000063	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.000,00			30.000,00							
040001.0445100361.106 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
040001.2884300822.018 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000065	1.530.980,73	1.491.806,64	24.290,10	24.290,10	1.467.516,54	24.290,10	24.290,10		24.290,10	24.290,10		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000066	2.000.400,00	1.988.078,85	82.663,97	82.663,97	1.905.414,88	73.978,25	73.978,25	8.685,72	73.978,25	73.978,25		8.685,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.531.380,73	3.479.885,49	106.954,07	106.954,07	3.372.931,42	98.268,35	98.268,35	8.685,72	98.268,35	98.268,35		8.685,72
040001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000067	1.280.813,50	1.280.813,50			1.280.813,50							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
040001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.813,50	1.280.813,50			1.280.813,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.322.194,23	7.270.698,99	727.007,05	727.007,05	6.543.691,94	354.489,45	354.489,45	372.517,60	187.485,10	187.485,10	167.004,35	539.521,95
TOTAL ÓRGÃO:		7.322.194,23	7.270.698,99	727.007,05	727.007,05	6.543.691,94	354.489,45	354.489,45	372.517,60	187.485,10	187.485,10	167.004,35	539.521,95



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
050001.1212200032.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	60.000,00	60.000,00	3.476,10	3.476,10	56.523,90	3.476,10	3.476,10	30.000,00	305,72	305,72	3.170,38	3.170,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	38.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	8.000,00							30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00	33.476,10	33.476,10	126.523,90	3.476,10	3.476,10	30.000,00	305,72	305,72	3.170,38	33.170,38
050001.1212200082.150 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEMED													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	100.000,00			100.000,00							
050001.1212200092.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	50.000,00	50.000,00	4.619,45	4.619,45	45.380,55	4.619,45	4.619,45	303.225,00	12.613,44	12.613,44	4.619,45	4.619,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	180.000,00	180.000,00	36.028,07	36.028,07	143.971,93	36.028,07	36.028,07				23.414,63	23.414,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	48.000,00	48.000,00	7.827,51	7.827,51	40.172,49	7.827,51	7.827,51				7.827,51	7.827,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000077	10.000,00	10.000,00	1.985,74	1.985,74	8.014,26	1.985,74	1.985,74				1.985,74	1.985,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	36.000,00	36.000,00	4.060,00	4.060,00	31.940,00	4.060,00	4.060,00	3.360,00	3.360,00	700,00	700,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	171.000,00	303.310,00	303.225,00	303.225,00	85,00						303.225,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000080	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	85.000,00	85.000,00	7.775,60	7.775,60	77.224,40	7.775,60	7.775,60	6.375,60	6.375,60	1.400,00	1.400,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	150.000,00	150.000,00	88.612,01	88.612,01	61.387,99	3.612,01	3.612,01	85.000,00	1.606,27	1.606,27	2.005,74	87.005,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	881.310,00	454.133,38	454.133,38	427.176,62	65.908,38	65.908,38	388.225,00	23.955,31	23.955,31	41.953,07	430.178,07
050001.1212200092.021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	3.500,00	1.190,00			1.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.690,00			12.690,00							
050001.1230600092.022 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	560.000,00	560.000,00			560.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00			560.000,00							
050001.1236100081.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000092	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
050001.1236100082.151 - BOLSA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS INTERNOS													



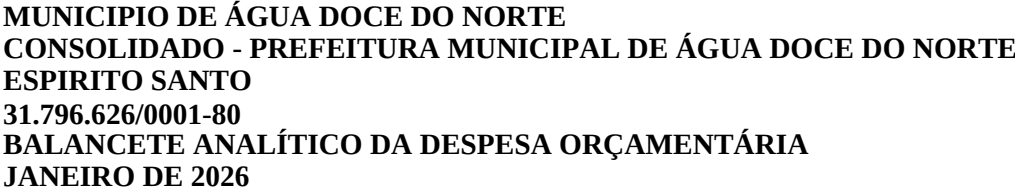
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
050001.1236100082.151 - BOLSA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS INTERNOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
050001.1236100091.049 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SOLAR-ON GRID) PARA AS ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
050001.1236100091.050 - CONSTRUÇÃO DO MURO E PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA EMEIEF PROFESSOA NILSA ALVES FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00			340.000,00							
050001.1236100091.064 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
050001.1236100091.085 - CONSTRUÇÃO DA EMEIEF NILSA ALVES FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	300.000,00	623.138,07	323.138,07	323.138,07	300.000,00			323.138,07				323.138,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	623.138,07	323.138,07	323.138,07	300.000,00			323.138,07				323.138,07
050001.1236100091.101 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
050001.1236100091.110 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA VAGAS DA SILVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100092.024 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000104	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	30.000,00	30.000,00	14.119,20	14.119,20	15.880,80	3.922,00	3.922,00	10.197,20			3.922,00	14.119,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	120.000,00	14.119,20	14.119,20	105.880,80	3.922,00	3.922,00	10.197,20			3.922,00	14.119,20
050001.1236100092.026 - TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	300.000,00	415.000,00	377.315,23	377.315,23	37.684,77			377.315,23				377.315,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	5.260.000,00	5.260.000,00	105.000,00	105.000,00	5.155.000,00			105.000,00				105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.560.000,00	5.675.000,00	482.315,23	482.315,23	5.192.684,77			482.315,23				482.315,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
050001.1236100092.027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100092.028 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO MÓVEL DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236100092.145 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000111	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
050001.1236500101.076 - SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SOLAR-ON GRID) PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
050001.1236500101.102 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CEMEI PROFESSORA ADEVANIR MARIA BATISTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000113	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
050001.1236500101.104 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
050001.1236500102.043 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.995.000,00	10.322.138,07	1.307.181,98	1.307.181,98	9.014.956,09	73.306,48	73.306,48	1.233.875,50	24.261,03	24.261,03	49.045,45	1.282.920,95
002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
050002.1236100092.036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000119	1.030.000,00	1.030.000,00			1.030.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	4.642.000,00	4.642.000,00	426.450,29	426.450,29	4.215.549,71	426.450,29	426.450,29		118.645,29	118.645,29	307.805,00	307.805,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	988.000,00	988.000,00	72.091,38	72.091,38	915.908,62	72.091,38	72.091,38				72.091,38	72.091,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.660.000,00	6.660.000,00	498.541,67	498.541,67	6.161.458,33	498.541,67	498.541,67		118.645,29	118.645,29	379.896,38	379.896,38
050002.1236100092.037 - REMUNERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	350.000,00	350.000,00	82.591,91	82.591,91	267.408,09	82.591,91	82.591,91				82.591,91	82.591,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	738.000,00	738.000,00	85.527,41	85.527,41	652.472,59	85.527,41	85.527,41		26.244,54	26.244,54	59.282,87	59.282,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	230.000,00	230.000,00	37.308,64	37.308,64	192.691,36	37.308,64	37.308,64		551,58	551,58	36.757,06	36.757,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	85.000,00	85.000,00	8.830,86	8.830,86	76.169,14	8.830,86	8.830,86				8.830,86	8.830,86



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
050002.1236100092.037 - REMUNERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.000,00	1.403.000,00	214.258,82	214.258,82	1.188.741,18	214.258,82	214.258,82		26.796,12	26.796,12	187.462,70	187.462,70
050002.1236100092.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	180.000,00	180.000,00	72.750,00	72.750,00	107.250,00			72.750,00				72.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	131.000,00	131.000,00	16.819,64	16.819,64	114.180,36	16.819,64	16.819,64		55,87	55,87	16.763,77	16.763,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.000,00	412.000,00	89.569,64	89.569,64	322.430,36	16.819,64	16.819,64	72.750,00	55,87	55,87	16.763,77	89.513,77
050002.1236100112.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
050002.1236500102.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	350.000,00	350.000,00	31.088,80	31.088,80	318.911,20	31.088,80	31.088,80				31.088,80	31.088,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	560.000,00	560.000,00	71.161,01	71.161,01	488.838,99	71.161,01	71.161,01		20.941,49	20.941,49	50.219,52	50.219,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	197.680,00	197.680,00	9.774,66	9.774,66	187.905,34	9.774,66	9.774,66				9.774,66	9.774,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000138	1.000,00	1.468,23	1.468,23	1.468,23	1.468,23	1.468,23	1.468,23				1.468,23	1.468,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.680,00	1.109.148,23	113.492,70	113.492,70	995.655,53	113.492,70	113.492,70		20.941,49	20.941,49	92.551,21	92.551,21
050002.1236500102.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	350.000,00	350.000,00	213,78	213,78	349.786,22	213,78	213,78		213,78	213,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	534.600,00	534.600,00	49.791,63	49.791,63	484.808,37	49.791,63	49.791,63		16.205,28	16.205,28	33.586,35	33.586,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	170.000,00	170.000,00	9.018,48	9.018,48	160.981,52	9.018,48	9.018,48		1.919,76	1.919,76	7.098,72	7.098,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.600,00	1.055.600,00	59.023,89	59.023,89	996.576,11	59.023,89	59.023,89		18.338,82	18.338,82	40.685,07	40.685,07
050002.1236500102.103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	20.000,00	19.531,77			19.531,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.531,77			49.531,77							
050002.1236500102.104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	30.000,00	30.000,00	3.025,00	3.025,00	26.975,00			3.025,00				3.025,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00	50.000,00	22.930,53	22.930,53	27.069,47	22.930,53	22.930,53		35,63	35,63	22.894,90	22.894,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	95.500,00	25.955,53	25.955,53	69.544,47	22.930,53	22.930,53	3.025,00	35,63	35,63	22.894,90	25.919,90
050002.1236500102.106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
050002.1236500102.106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	378.000,00	378.000,00			378.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	378.000,00			378.000,00							
050002.1236500102.107 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	110.000,00	110.000,00	11.668,65	11.668,65	98.331,35	11.668,65	11.668,65		1.766,32	1.766,32	9.902,33	9.902,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000153	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	685.000,00	11.668,65	11.668,65	673.331,35	11.668,65	11.668,65		1.766,32	1.766,32	9.902,33	9.902,33
050002.1236500102.108 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	70.070,00	70.070,00	19.970,57	19.970,57	50.099,43	19.970,57	19.970,57				19.970,57	19.970,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	170.000,00	170.000,00	57.117,10	57.117,10	112.882,90	57.117,10	57.117,10		13.500,87	13.500,87	43.616,23	43.616,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	50.000,00	50.000,00	13.348,65	13.348,65	36.651,35	13.348,65	13.348,65		90,05	90,05	13.258,60	13.258,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000157	25.000,00	25.000,00	1.533,67	1.533,67	23.466,33	1.533,67	1.533,67				1.533,67	1.533,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.070,00	315.070,00	91.969,99	91.969,99	223.100,01	91.969,99	91.969,99		13.590,92	13.590,92	78.379,07	78.379,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.252.850,00	12.252.850,00	1.104.480,89	1.104.480,89	11.148.369,11	1.028.705,89	1.028.705,89	75.775,00	200.170,46	200.170,46	828.535,43	904.310,43
TOTAL ÓRGÃO:		22.247.850,00	22.574.988,07	2.411.662,87	2.411.662,87	20.163.325,20	1.102.012,37	1.102.012,37	1.309.650,50	224.431,49	224.431,49	877.580,88	2.187.231,38



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
060001.1312200422.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	65.000,00	65.000,00	7.640,12	7.640,12	57.359,88	7.640,12	7.640,12		1.971,17	1.971,17	5.668,95	5.668,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.500,00	138.500,00	7.640,12	7.640,12	130.859,88	7.640,12	7.640,12		1.971,17	1.971,17	5.668,95	5.668,95
060001.1339200422.034 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TV													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00			82.000,00							
060001.1339200422.035 - EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
060001.1339200422.185 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS/AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
060001.1339200422.186 - IMPLANTAÇÃO/APARELHAMENTO DA CASA DA CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
060001.1339200422.187 - MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
060001.1339200422.197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		423.500,00	423.500,00	7.640,12	7.640,12	415.859,88	7.640,12	7.640,12		1.971,17	1.971,17	5.668,95	5.668,95
TOTAL ÓRGÃO:		423.500,00	423.500,00	7.640,12	7.640,12	415.859,88	7.640,12	7.640,12		1.971,17	1.971,17	5.668,95	5.668,95



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1012200672.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	660.000,00	660.000,00			660.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	148.000,00	148.000,00	5.295,68	5.295,68	142.704,32	5.295,68	5.295,68				5.295,68	5.295,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	154.000,00	154.000,00	31.000,00	31.000,00	123.000,00	6.000,00	6.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00		25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	110.000,00	110.000,00	8.966,67	8.966,67	101.033,33	8.966,67	8.966,67		6.000,00	6.000,00	2.966,67	2.966,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	130.000,00	130.000,00	40.608,00	40.608,00	89.392,00	11.280,00	11.280,00	29.328,00			11.280,00	40.608,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	85.870,35	85.870,35	1.214.129,65	31.542,35	31.542,35	54.328,00	12.000,00	12.000,00	19.542,35	73.870,35
070002.1012200672.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À GESTÃO DA SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030100231.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
070002.1030100231.087 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO AGOSTINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070002.1030100232.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	97.801,06	97.801,06	17.289,25	17.289,25	80.511,81			17.289,25				17.289,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.801,06	97.801,06	17.289,25	17.289,25	80.511,81			17.289,25				17.289,25
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	1.300.000,00	1.300.000,00	182.279,34	182.279,34	1.117.720,66	182.279,34	182.279,34		2.331,67	2.331,67	179.947,67	179.947,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	2.148.749,44	2.148.749,44	305.938,72	305.938,72	1.842.810,72	305.938,72	305.938,72		92.441,11	92.441,11	213.497,61	213.497,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	890.000,00	890.000,00	113.038,91	113.038,91	776.961,09	113.038,91	113.038,91		1.931,28	1.931,28	111.107,63	111.107,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000018	110.000,00	110.000,00	45.030,77	45.030,77	64.969,23	45.030,77	45.030,77				45.030,77	45.030,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	105.000,00	105.000,00	13.600,00	13.600,00	91.400,00	13.600,00	13.600,00		420,00	420,00	13.180,00	13.180,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000021	1.390.000,00	1.390.000,00	49.666,67	49.666,67	1.340.333,33	49.666,67	49.666,67				49.666,67	49.666,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	640.000,00	985.761,61	380.652,13	380.652,13	605.109,48			380.652,13				380.652,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	260.000,00	260.000,00			260.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	210.000,00	210.000,00	94.111,30	94.111,30	115.888,70	9.938,09	9.938,09	84.173,21	9.938,09	9.938,09		84.173,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	380.000,00	380.000,00	151.834,75	151.834,75	228.165,25	70.595,15	70.595,15	81.239,60	8.037,68	8.037,68	62.557,47	143.797,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	85.000,00	85.000,00	4.800,00	4.800,00	80.200,00	4.800,00	4.800,00				4.800,00	4.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.532.749,44	7.878.511,05	1.340.952,59	1.340.952,59	6.537.558,46	794.887,65	794.887,65	546.064,94	115.099,83	115.099,83	679.787,82	1.225.852,76
070002.1030100232.175 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - UBS DR. ALCEU MELGAÇO FILHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030100912.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030100932.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030100962.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	21.000,00	21.000,00	10.039,47	10.039,47	10.960,53	10.039,47	10.039,47		4.665,39	4.665,39	5.374,08	5.374,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	20.000,00	20.000,00	4.694,00	4.694,00	15.306,00		4.694,00					4.694,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	14.733,47	14.733,47	35.266,53	10.039,47	10.039,47	4.694,00	4.665,39	4.665,39	5.374,08	10.068,08
070002.1030100962.195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070002.1030200302.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	23.468,96	23.468,96	23.468,96	23.468,96				23.468,96				23.468,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	35.652,85	35.652,85	35.652,85	35.652,85				35.652,85				35.652,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00				845.000,00				845.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000049	498,94	798,94	798,94	798,94				798,94				798,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		904.620,75	904.920,75	904.920,75	904.920,75				904.920,75				904.920,75
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	147.500,00	147.500,00	35.497,00	35.497,00	112.003,00			35.497,00				35.497,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	147.500,00	147.500,00			147.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	35.497,00	35.497,00	259.503,00			35.497,00				35.497,00
070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070002.1030200802.142 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	163.328,75	163.028,75	148.834,03	148.834,03	14.194,72	888,55	888,55	147.945,48	10,66	10,66	877,89	148.823,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.328,75	163.028,75	148.834,03	148.834,03	14.194,72	888,55	888,55	147.945,48	10,66	10,66	877,89	148.823,37
070002.1030200802.143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00				1.620.000,00				1.620.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00				1.620.000,00				1.620.000,00
070002.1030200802.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	170.000,00	470.000,00			470.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	20.000,00	27.829,27	27.829,27	27.829,27		873,92	873,92	26.955,35	873,92	873,92		26.955,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	517.829,27	27.829,27	27.829,27	490.000,00	873,92	873,92	26.955,35	873,92	873,92		26.955,35
070002.1030200922.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
070002.1030200922.190 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	40.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	40.000,00			200.000,00				200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	360.000,00	930.000,00	432.890,00	432.890,00	497.110,00			432.890,00				432.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	1.170.000,00	632.890,00	632.890,00	537.110,00			632.890,00				632.890,00
070002.1030200922.191 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	338.000,00	338.000,00			338.000,00							



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
070002.1030400272.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000064	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	16.100,00	16.100,00			16.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	248.300,00	248.300,00	25.669,14	25.669,14	222.630,86	25.669,14	25.669,14		2.624,96	2.624,96	23.044,18	23.044,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	159.600,00	159.600,00	8.988,65	8.988,65	150.611,35	8.988,65	8.988,65		5.589,74	5.589,74	3.398,91	3.398,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	19.000,00	19.000,00	1.929,00	1.929,00	17.071,00	1.929,00	1.929,00				1.929,00	1.929,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10.200,00	10.200,00			10.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	5.900,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.000,00	445.000,00	36.586,79	36.586,79	408.413,21	36.586,79	36.586,79		8.214,70	8.214,70	28.372,09	28.372,09
070002.1030500272.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
070002.1030500272.140 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
070002.1130300242.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.400.000,00	15.823.590,88	4.865.403,50	4.865.403,50	10.958.187,38	874.818,73	874.818,73	3.990.584,77	140.864,50	140.864,50	733.954,23	4.724.539,00
TOTAL ÓRGÃO:		14.400.000,00	15.823.590,88	4.865.403,50	4.865.403,50	10.958.187,38	874.818,73	874.818,73	3.990.584,77	140.864,50	140.864,50	733.954,23	4.724.539,00



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.0412200031.013 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER EXECUTIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
080001.0412200032.120 - APARELHO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
080001.1545100361.099 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
080001.1545100902.125 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	2.000,00	1.490,00			1.490,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	34.490,00			34.490,00							
080001.1545200361.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	400.000,00	481.444,44	81.444,44	81.444,44	400.000,00			81.444,44				81.444,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	481.444,44	81.444,44	81.444,44	400.000,00			81.444,44				81.444,44
080001.1545200361.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
080001.1545200362.044 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000194	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00			202.000,00							
080001.1545200362.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	497.000,00	497.000,00	17.079,52	17.079,52	479.920,48	17.079,52	17.079,52				17.079,52	17.079,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	330.000,00	330.000,00	17.039,08	17.039,08	312.960,92	17.039,08	17.039,08		5.251,38	5.251,38	11.787,70	11.787,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000201	19.000,00	19.000,00	2.479,29	2.479,29	16.520,71	2.479,29	2.479,29				2.479,29	2.479,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	539.000,00	539.510,00	459.166,90	459.166,90	80.343,10	21.156,90	21.156,90	438.010,00			21.156,90	459.166,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	420.000,00	334.063,32	164.733,24	164.733,24	169.330,08	266,12	266,12	164.467,12	266,12	266,12		164.467,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	30.000,00	30.000,00	8.984,00	8.984,00	21.016,00	5.034,00	5.034,00	3.950,00			5.034,00	8.984,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.845.000,00	1.759.573,32	669.482,03	669.482,03	1.090.091,29	63.054,91	63.054,91	606.427,12	5.517,50	5.517,50	57.537,41	663.964,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200362.059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	700.000,00	700.000,00	199.477,82	199.477,82	500.522,18	135.898,88	135.898,88	63.578,94	135.898,88	135.898,88		63.578,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	199.477,82	199.477,82	520.522,18	135.898,88	135.898,88	63.578,94	135.898,88	135.898,88		63.578,94
080001.1545200362.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	310.000,00	310.000,00	37.997,71	37.997,71	272.002,29	37.997,71	37.997,71				37.997,71	37.997,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	1.810.000,00	1.810.000,00	156.666,75	156.666,75	1.653.333,25	156.666,75	156.666,75		31.790,55	31.790,55	124.876,20	124.876,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000211	260.000,00	260.000,00	31.294,64	31.294,64	228.705,36	31.294,64	31.294,64				31.294,64	31.294,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.530.000,00	2.530.000,00	225.959,10	225.959,10	2.304.040,90	225.959,10	225.959,10		31.790,55	31.790,55	194.168,55	194.168,55
080001.1545200362.119 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000216	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00				48.000,00				48.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000217	64.000,00	64.000,00	63.676,80	63.676,80	323,20			63.676,80				63.676,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00	111.676,80	111.676,80	323,20			111.676,80				111.676,80
080001.1545200362.135 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	500.000,00	500.000,00	30.222,40	30.222,40	469.777,60			30.222,40				30.222,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	30.222,40	30.222,40	469.777,60			30.222,40				30.222,40
080001.1545200891.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
080001.1545200892.099 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	18.000,00	18.000,00	1.460,80	1.460,80	16.539,20	1.460,80	1.460,80				1.460,80	1.460,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	1.460,80	1.460,80	46.539,20	1.460,80	1.460,80				1.460,80	1.460,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.042.000,00	6.837.507,76	1.319.723,39	1.319.723,39	5.517.784,37	426.373,69	426.373,69	893.349,70	173.206,93	173.206,93	253.166,76	1.146.516,46
TOTAL ÓRGÃO:		7.042.000,00	6.837.507,76	1.319.723,39	1.319.723,39	5.517.784,37	426.373,69	426.373,69	893.349,70	173.206,93	173.206,93	253.166,76	1.146.516,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
090001.2612200402.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000225	300.000,00	300.000,00	53.302,47	53.302,47	246.697,53	53.302,47	53.302,47		2.647,13	2.647,13	50.655,34	50.655,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	390.000,00	390.000,00	29.236,70	29.236,70	360.763,30	29.236,70	29.236,70		16.785,50	16.785,50	12.451,20	12.451,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000227	369.000,00	369.000,00	40.521,64	40.521,64	328.478,36	40.521,64	40.521,64				40.521,64	40.521,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000228	15.000,00	15.000,00	1.380,00	1.380,00	13.620,00	1.380,00	1.380,00				1.380,00	1.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	210.000,00	210.000,00	42.079,50	42.079,50	167.920,50	9.885,34	9.885,34	32.194,16			9.885,34	42.079,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.445.000,00	1.445.000,00	166.520,31	166.520,31	1.278.479,69	134.326,15	134.326,15	32.194,16	19.432,63	19.432,63	114.893,52	147.087,68
090001.2678200401.020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	180.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	80.000,00			80.000,00							
090001.2678200401.023 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
090001.2678200402.171 - REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	400.000,00	400.000,00	33.399,08	33.399,08	366.600,92	33.399,08	33.399,08		10.705,05	10.705,05	22.694,03	22.694,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000237	40.000,00	40.000,00	6.562,58	6.562,58	33.437,42	6.562,58	6.562,58				6.562,58	6.562,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	620.000,00	1.512.500,00	1.512.500,00	1.512.500,00				1.512.500,00				1.512.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	370.000,00	370.000,00	100.000,00	100.000,00	270.000,00	47.783,31	47.783,31	52.216,69	47.783,31	47.783,31		52.216,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	620.000,00	2.268.815,12	2.228.815,12	2.228.815,12	40.000,00			2.228.815,12				2.228.815,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	4.611.315,12	3.881.276,78	3.881.276,78	730.038,34	87.744,97	87.744,97	3.793.531,81	58.488,36	58.488,36	29.256,61	3.822.788,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.745.000,00	6.136.315,12	4.047.797,09	4.047.797,09	2.088.518,03	222.071,12	222.071,12	3.825.725,97	77.920,99	77.920,99	144.150,13	3.969.876,10
TOTAL ÓRGÃO:		3.745.000,00	6.136.315,12	4.047.797,09	4.047.797,09	2.088.518,03	222.071,12	222.071,12	3.825.725,97	77.920,99	77.920,99	144.150,13	3.969.876,10



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
100001.2012200032.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	60.000,00	60.000,00	2.998,45	2.998,45	57.001,55	2.998,45	2.998,45		248,40	248,40	2.750,05	2.750,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	175.000,00	175.000,00	20.886,11	20.886,11	154.113,89	20.886,11	20.886,11		3.042,19	3.042,19	17.843,92	17.843,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000243	15.035,00	15.035,00	754,74	754,74	14.280,26	754,74	754,74				754,74	754,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	25.000,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00				25.320,00				25.320,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	115.000,00	115.000,00	53.481,94	53.481,94	61.518,06	4.488,02	4.488,02	48.993,92	53,85	53,85	4.434,17	53.428,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.035,00	390.355,00	103.441,24	103.441,24	286.913,76	29.127,32	29.127,32	74.313,92	3.344,44	3.344,44	25.782,88	100.096,80
100001.2060600411.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS RURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
100001.2060600411.069 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, CAIXAS SECAS E CARREADORES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
100001.2060600412.068 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
100001.2060600412.069 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	735.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00			250.000,00				250.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		920.000,00	535.000,00	350.000,00	350.000,00	185.000,00			350.000,00				350.000,00
100001.2060600412.154 - MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM DE GRÃOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	25.000,00	9.680,00			9.680,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	353.000,00	353.000,00	171.926,10	171.926,10	181.073,90			171.926,10				171.926,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	364.680,00	171.926,10	171.926,10	192.753,90			171.926,10				171.926,10
100001.2060600412.181 - PREMIAÇÃO DE CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000258	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
100001.2060800412.065 - AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA FOMENTOS COM PARCERIA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000259	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.324.035,00	1.474.035,00	625.367,34	625.367,34	848.667,66	29.127,32	29.127,32	596.240,02	3.344,44	3.344,44	25.782,88	622.022,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.324.035,00	1.474.035,00	625.367,34	625.367,34	848.667,66	29.127,32	29.127,32	596.240,02	3.344,44	3.344,44	25.782,88	622.022,90



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2712200032.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	7.000,00	7.104,56	7.104,56	7.104,56		7.104,56	7.104,56				7.104,56	7.104,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	82.000,00	82.000,00	11.549,72	11.549,72	70.450,28	11.549,72	11.549,72		2.397,26	2.397,26	9.152,46	9.152,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000262	32.000,00	32.000,00	4.986,98	4.986,98	27.013,02	4.986,98	4.986,98				4.986,98	4.986,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	9.895,44			9.895,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	23.641,26	23.641,26	126.358,74	23.641,26	23.641,26		2.397,26	2.397,26	21.244,00	21.244,00
110001.2781200461.031 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, MURO E ALAMBRADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
110001.2781200461.032 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
110001.2781200461.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	105.000,00	777.309,78			777.309,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	777.309,78			777.309,78							
110001.2781200461.036 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPO SOCIETY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	120.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	20.000,00			20.000,00							
110001.2781300462.071 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000272	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
110001.2781300462.072 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	42.000,00	42.000,00	31.319,16	31.319,16	10.680,84	27.443,76	27.443,76	3.875,40	329,79	329,79	27.113,97	30.989,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	31.319,16	31.319,16	28.680,84	27.443,76	27.443,76	3.875,40	329,79	329,79	27.113,97	30.989,37
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		987.000,00	1.359.309,78	54.960,42	54.960,42	1.304.349,36	51.085,02	51.085,02	3.875,40	2.727,05	2.727,05	48.357,97	52.233,37
TOTAL ÓRGÃO:		987.000,00	1.359.309,78	54.960,42	54.960,42	1.304.349,36	51.085,02	51.085,02	3.875,40	2.727,05	2.727,05	48.357,97	52.233,37



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812200492.074 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000285	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000286	265.800,00	265.800,00	26.343,16	26.343,16	239.456,84	26.343,16	26.343,16		5.498,78	5.498,78	20.844,38	20.844,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000287	8.000,00	8.000,00	1.416,91	1.416,91	6.583,09	1.416,91	1.416,91				1.416,91	1.416,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000291	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.800,00	371.800,00	47.760,07	47.760,07	324.039,93	27.760,07	27.760,07	20.000,00	5.498,78	5.498,78	22.261,29	42.261,29
120001.1854100492.094 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
120001.1854200491.063 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	50.000,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	15.004,00			15.004,00							
120001.1854200492.077 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	338.000,00	338.000,00	37.268,00	37.268,00	300.732,00			37.268,00				37.268,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.000,00	389.000,00	37.268,00	37.268,00	351.732,00			37.268,00				37.268,00
120001.1854200492.157 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000301	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.800,00	840.804,00	85.028,07	85.028,07	755.775,93	27.760,07	27.760,07	57.268,00	5.498,78	5.498,78	22.261,29	79.529,29
TOTAL ÓRGÃO:		890.800,00	840.804,00	85.028,07	85.028,07	755.775,93	27.760,07	27.760,07	57.268,00	5.498,78	5.498,78	22.261,29	79.529,29



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
130001.0412100542.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	44.000,00	44.000,00	4.831,35	4.831,35	39.168,65	4.831,35	4.831,35		1.860,18	1.860,18	2.971,17	2.971,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	4.831,35	4.831,35	55.168,65	4.831,35	4.831,35		1.860,18	1.860,18	2.971,17	2.971,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60.000,00	60.000,00	4.831,35	4.831,35	55.168,65	4.831,35	4.831,35		1.860,18	1.860,18	2.971,17	2.971,17
TOTAL ÓRGÃO:		60.000,00	60.000,00	4.831,35	4.831,35	55.168,65	4.831,35	4.831,35		1.860,18	1.860,18	2.971,17	2.971,17



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO													
140001.0412200562.082 - INCENTIVO A CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000308	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
140001.0412200882.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
140001.2312200662.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E SUAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
140001.2369500662.162 - PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÃO, EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	30.000,00	30.000,00	23.990,00	23.990,00	6.010,00	23.990,00	23.990,00		23.990,00	23.990,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	1.100.000,00	1.100.000,00	28.000,00	28.000,00	1.072.000,00	28.000,00	28.000,00		562,80	562,80	27.437,20	27.437,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.135.000,00	1.135.000,00	51.990,00	51.990,00	1.083.010,00	51.990,00	51.990,00		24.552,80	24.552,80	27.437,20	27.437,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.268.000,00	1.268.000,00	51.990,00	51.990,00	1.216.010,00	51.990,00	51.990,00		24.552,80	24.552,80	27.437,20	27.437,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.268.000,00	1.268.000,00	51.990,00	51.990,00	1.216.010,00	51.990,00	51.990,00		24.552,80	24.552,80	27.437,20	27.437,20



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824200952.088 - CONVÊNIO COM ENTIDADES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000320	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
150002.0824300591.115 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
150002.0824300592.105 - MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000322	40.000,00	57.605,32	17.605,32	17.605,32	40.000,00	17.605,32	17.605,32	2.040,00	6.409,73	6.409,73	17.605,32	17.605,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	129.140,00	150.708,77	21.568,77	21.568,77	129.140,00	21.568,77	21.568,77				15.159,04	15.159,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000324	15.000,00	15.000,00	3.647,25	3.647,25	11.352,75	3.647,25	3.647,25				3.647,25	3.647,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	47.400,00	47.400,00	2.040,00	2.040,00	45.360,00							2.040,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.540,00	289.714,09	44.861,34	44.861,34	244.852,75	42.821,34	42.821,34	2.040,00	6.409,73	6.409,73	36.411,61	38.451,61
150002.0824300602.089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	40.000,00	30.000,00	190,00	190,00	29.810,00			190,00				190,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000329	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	85.000,00	190,00	190,00	84.810,00			190,00				190,00
150002.0824300602.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00			5.400,00	198,00	198,00	1.602,00	7.002,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000334	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	50.000,00	57.600,00	7.200,00	7.200,00	50.400,00	1.800,00	1.800,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000337	4.000,00	4.000,00	1.032,00	1.032,00	2.968,00	1.032,00	1.032,00				1.032,00	1.032,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	67.600,00	8.232,00	8.232,00	59.368,00	2.832,00	2.832,00	5.400,00	198,00	198,00	2.634,00	8.034,00
150002.0824300612.121 - MANUTENÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
150002.0824400602.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	70.000,00	70.000,00	10.824,53	10.824,53	59.175,47	10.824,53	10.824,53	21.463,10	2.005,34	2.005,34	10.824,53	10.824,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	66.800,00	66.800,00	6.577,03	6.577,03	60.222,97	6.577,03	6.577,03				4.571,69	4.571,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	55.000,00	55.900,00	21.463,10	21.463,10	34.436,90							21.463,10



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400602.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	7.000,00	6.100,00			6.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	116.000,00	116.000,00			116.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	35.000,00	35.000,00	3.562,55	3.562,55	31.437,45	3.562,55	3.562,55		942,18	942,18	2.620,37	2.620,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.800,00	350.800,00	42.427,21	42.427,21	308.372,79	20.964,11	20.964,11	21.463,10	2.947,52	2.947,52	18.016,59	39.479,69
150002.0824400602.138 - CRAS INTINERANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
150002.0824400602.183 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
150002.0824400611.083 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
150002.0824400612.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	70.600,00	70.600,00	2.998,45	2.998,45	67.601,55	2.998,45	2.998,45	40.000,00			2.998,45	2.998,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	10.000,00	10.000,00	801,02	801,02	9.198,98	801,02	801,02				801,02	801,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	37.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	7.000,00							40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.600,00	165.600,00	43.799,47	43.799,47	121.800,53	3.799,47	3.799,47	40.000,00			3.799,47	43.799,47
150002.0824400612.182 - ABORDAGEM SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
150002.0824400952.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000363	80.000,00	80.000,00	12.058,63	12.058,63	67.941,37	12.058,63	12.058,63	51.470,00	149,54	149,54	11.909,09	11.909,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	780.000,00	780.000,00	73.607,61	73.607,61	706.392,39	73.607,61	73.607,61		23.265,66	23.265,66	50.341,95	50.341,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	190.000,00	190.000,00	26.108,21	26.108,21	163.891,79	26.108,21	26.108,21		3.201,07	3.201,07	22.907,14	22.907,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000366	18.135,00	18.135,00	4.193,53	4.193,53	13.941,47	4.193,53	4.193,53				4.193,53	4.193,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000367	5.000,00	5.000,00	860,00	860,00	4.140,00	860,00	860,00		140,00	140,00	720,00	720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	70.000,00	80.000,00	54.470,00	54.470,00	25.530,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	54.470,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
								2.700,00	3.375,28				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400952.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	55.000,00	55.000,00	6.075,28	6.075,28	48.924,72	2.700,00					2.700,00	6.075,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	95.000,00	95.000,00	39.208,89	39.208,89	55.791,11	4.684,49	4.684,49	34.524,40	10,82	10,82	4.673,67	39.198,07
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000372	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.309.135,00	1.319.135,00	216.582,15	216.582,15	1.102.552,85	127.212,47	127.212,47	89.369,68	26.767,09	26.767,09	100.445,38	189.815,06
150002.0824400952.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000373	100.000,00	100.000,00	7.266,50	7.266,50	92.733,50	7.266,50	7.266,50		87,20	87,20	7.179,30	7.179,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	80.000,00	47.025,00	18.869,40	18.869,40	28.155,60		18.869,40					18.869,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	30.000,00	62.975,00			62.975,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00	26.135,90	26.135,90	183.864,10	7.266,50	7.266,50	18.869,40	87,20	87,20	7.179,30	26.048,70
150002.0824400952.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000378	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	15.000,00	15.000,00	8,00	8,00	14.992,00	8,00	8,00		8,00	8,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	8,00	8,00	64.992,00	8,00	8,00		8,00	8,00		
150002.0824400952.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
150002.0824400952.184 - PROCAD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
150002.0824400952.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.234.075,00	3.290.849,09	382.236,07	382.236,07	2.908.613,02	204.903,89	204.903,89	177.332,18	36.417,54	36.417,54	168.486,35	345.818,53
TOTAL ÓRGÃO:		3.234.075,00	3.290.849,09	382.236,07	382.236,07	2.908.613,02	204.903,89	204.903,89	177.332,18	36.417,54	36.417,54	168.486,35	345.818,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
160001.0412400632.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	160.000,00	160.000,00	9.657,69	9.657,69	150.342,31	9.657,69	9.657,69		2.495,91	2.495,91	7.161,78	7.161,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000395	30.000,00	30.000,00	13.133,80	13.133,80	16.866,20	2.031,00	2.031,00	11.102,80	97,49	97,49	1.933,51	13.036,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	22.791,49	22.791,49	207.208,51	11.688,69	11.688,69	11.102,80	2.593,40	2.593,40	9.095,29	20.198,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		230.000,00	230.000,00	22.791,49	22.791,49	207.208,51	11.688,69	11.688,69	11.102,80	2.593,40	2.593,40	9.095,29	20.198,09
TOTAL ÓRGÃO:		230.000,00	230.000,00	22.791,49	22.791,49	207.208,51	11.688,69	11.688,69	11.102,80	2.593,40	2.593,40	9.095,29	20.198,09



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL - SMAICS													
170001.0412201002.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	40.000,00	23.868,28	8.073,35	8.073,35	15.794,93	8.073,35	8.073,35		852,32	852,32	7.221,03	7.221,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000397	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000398	500,00	1.458,91	1.458,91	1.458,91		1.458,91	1.458,91				1.458,91	1.458,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	54.827,19	9.532,26	9.532,26	45.294,93	9.532,26	9.532,26		852,32	852,32	8.679,94	8.679,94
170001.0412201002.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1.000,00	41,09			41,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.041,09			14.041,09							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		85.000,00	68.868,28	9.532,26	9.532,26	59.336,02	9.532,26	9.532,26		852,32	852,32	8.679,94	8.679,94
TOTAL ÓRGÃO:		85.000,00	68.868,28	9.532,26	9.532,26	59.336,02	9.532,26	9.532,26		852,32	852,32	8.679,94	8.679,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
180001.0824100972.199 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAL IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
180001.0824200972.200 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
180001.0824300972.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	180.000,00	180.000,00	14.818,27	14.818,27	165.181,73	14.818,27	14.818,27		2.743,80	2.743,80	12.074,47	12.074,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000413	25.000,00	25.000,00	3.746,06	3.746,06	21.253,94	3.746,06	3.746,06				3.746,06	3.746,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	17.100,00	17.100,00	10.368,05	10.368,05	6.731,95		10.368,05					10.368,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.100,00	235.100,00	28.932,38	28.932,38	206.167,62	18.564,33	18.564,33	10.368,05	2.743,80	2.743,80	15.820,53	26.188,58
180001.0824300972.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
180001.0824400982.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
180001.0824400992.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
180001.0824400992.203 - MANUTENÇÃO DO ORGANISMO DE POLITICAS PARA MULHERES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
180001.0824400992.203 - MANUTENÇÃO DO ORGANISMO DE POLITICAS PARA MULHERES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.100,00	440.100,00	28.932,38	28.932,38	411.167,62	18.564,33	18.564,33	10.368,05	2.743,80	2.743,80	15.820,53	26.188,58
TOTAL ÓRGÃO:		440.100,00	440.100,00	28.932,38	28.932,38	411.167,62	18.564,33	18.564,33	10.368,05	2.743,80	2.743,80	15.820,53	26.188,58
TOTAL GERAL:		78.525.000,00	82.313.815,44	16.212.270,84	16.212.270,84	66.101.544,60	4.320.944,80	4.320.944,80	11.891.326,04	1.269.726,03	1.269.726,03	3.051.218,77	14.942.544,81

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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