



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

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



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

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



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

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



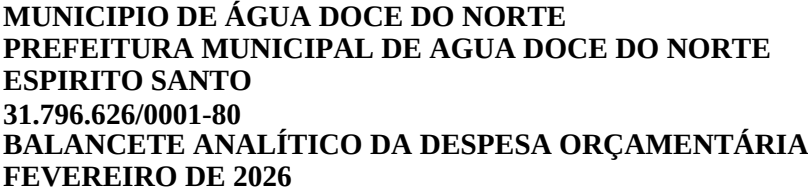
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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



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

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

[illegible]



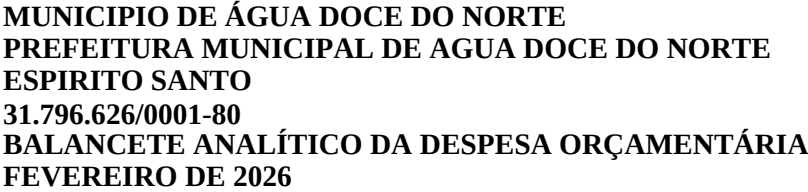
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

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



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

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



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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
050002.1236500102.106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	378.000,00	378.000,00			378.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	378.000,00			378.000,00							
050002.1236500102.107 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	100.000,00	100.000,00	29.537,23	29.537,23	70.462,77	29.537,23	29.537,23				29.537,23	29.537,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	450.000,00	450.000,00	25.975,80	25.975,80	424.024,20	25.975,80	25.975,80		7.524,94	7.524,94	18.450,86	18.450,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	110.000,00	110.000,00	12.110,47	23.779,12	86.220,88	12.110,47	23.779,12		10.172,49	11.938,81	11.840,31	11.840,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000153	25.000,00	25.000,00	2.315,49	2.315,49	22.684,51	2.315,49	2.315,49				2.315,49	2.315,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	685.000,00	69.938,99	81.607,64	603.392,36	69.938,99	81.607,64		17.697,43	19.463,75	62.143,89	62.143,89
050002.1236500102.108 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	70.070,00	70.070,00	21.286,48	41.257,05	28.812,95	21.286,48	41.257,05		19.970,57	19.970,57	21.286,48	21.286,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	170.000,00	170.000,00	46.935,81	104.052,91	65.947,09	46.935,81	104.052,91		57.949,77	71.450,64	32.602,27	32.602,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	50.000,00	50.000,00	14.542,72	27.891,37	22.108,63	14.542,72	27.891,37		13.326,14	13.416,19	14.475,18	14.475,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000157	25.000,00	25.000,00	2.992,58	4.526,25	20.473,75	2.992,58	4.526,25		1.533,67	1.533,67	2.992,58	2.992,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.070,00	315.070,00	85.757,59	177.727,58	137.342,42	85.757,59	177.727,58		92.780,15	106.371,07	71.356,51	71.356,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.252.850,00	12.252.850,00	1.312.436,13	2.416.917,02	9.835.932,98	1.311.109,17	2.339.815,06	77.101,96	1.050.263,33	1.250.433,79	1.089.381,27	1.166.483,23
TOTAL ÓRGÃO:		22.247.850,00	22.574.988,07	1.850.349,68	4.262.012,55	18.312.975,52	1.734.168,15	2.836.180,52	1.425.832,03	1.182.277,12	1.406.708,61	1.429.471,91	2.855.303,94



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DA CIDADANIA E DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES													
180001.0824400992.203 - MANUTENÇÃO DO ORGANISMO DE POLITICAS PARA MULHERES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.100,00	440.100,00	21.014,20	49.946,58	390.153,42	18.662,32	37.226,65	12.719,93	18.500,01	21.243,81	15.982,84	28.702,77
TOTAL ÓRGÃO:		440.100,00	440.100,00	21.014,20	49.946,58	390.153,42	18.662,32	37.226,65	12.719,93	18.500,01	21.243,81	15.982,84	28.702,77
TOTAL GERAL:		60.527.725,00	62.894.949,56	5.332.769,37	16.326.262,52	46.568.687,04	4.098.040,67	7.378.195,72	8.948.066,80	3.704.510,58	4.667.401,09	2.710.794,63	11.658.861,43

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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