



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - GABINETE DO PREFEITO																		
001 - GABINETE DO PREFEITO																		
010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	250.000,00	264.000,00	24.000,00	264.000,00	1.066,00	24.000,00	264.000,00	8.916,83	24.000,00	258.268,81	5.731,19	5.731,19					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	55.312,40	66.092,00	4.264,00	65.026,00		4.264,00	65.026,00		4.264,00	65.026,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	18.615,38		17.316,85	1.298,53	2.016,51	8.400,02		2.016,51	8.400,02		8.916,83					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	1.250,00	1.250,00		600,00	650,00		600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	8.000,00	94.452,80		94.141,83	310,97	9.982,00	64.195,83	29.946,00	9.982,00	64.195,83		29.946,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	15.000,00	1.969,00		1.969,00			1.969,00			1.969,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		359.562,40	446.379,18	28.264,00	443.053,68	3.325,50	40.262,51	404.190,85	38.862,83	40.262,51	398.459,66	5.731,19	44.594,02					
010001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO A CNM, AMUNES E OUTROS																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000007	25.730,60	24.354,75		24.354,75		997,00	22.360,75	1.994,00	997,00	22.360,75		1.994,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.730,60	24.354,75		24.354,75		997,00	22.360,75	1.994,00	997,00	22.360,75		1.994,00					
010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	235.448,00	235.448,00	31.378,50	229.154,40	6.293,60	31.378,50	229.154,40		23.875,84	202.920,64	26.233,76	26.233,76					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	16.000,00	27.722,51	3.073,95	27.722,51		3.073,95	27.722,51		2.846,25	24.648,56	3.073,95	3.073,95					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	25.000,00	5.981,30		5.981,30			5.981,30			5.981,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	1.906,35		1.906,35			1.906,35			1.906,35							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	29.660,00	20.697,82		19.954,73	743,09	3.500,00	19.954,73		3.500,00	19.954,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.108,00	291.755,98	34.452,45	284.719,29	7.036,69	37.952,45	284.719,29			30.222,09	255.411,58	29.307,71					
010001.0412200022.152 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE GABINETE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		707.401,00	762.489,91	62.716,45	752.127,72	10.362,19	79.211,96	711.270,89	40.856,83	71.481,60	676.231,99	35.038,90	75.895,73					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																		
010002.0412200712.097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	96.000,00	101.848,48	8.104,38	101.848,48		8.104,38	101.848,48		8.104,38	95.478,65	6.369,83	6.369,83					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	2.000,00									3.197,43							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	9.700,00		9.697,43	2,57		3.197,43		6.500,00		3.197,43	6.500,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.100,00	111.548,48	8.104,38	111.545,91	2,57	8.104,38	105.045,91	6.500,00	8.104,38	98.676,08	6.369,83	12.869,83					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		111.100,00	111.548,48	8.104,38	111.545,91	2,57	8.104,38	105.045,91	6.500,00	8.104,38	98.676,08	6.369,83	12.869,83					
TOTAL ÓRGÃO:		818.501,00	874.038,39	70.820,83	863.673,63	10.364,76	87.316,34	816.316,80	47.356,83	79.585,98	774.908,07	41.408,73	88.765,56					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
020 - ASSESSORIA TÉCNICA																		
001 - ASSESSORIA TÉCNICA																		
020001.0309200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	700.000,00	809.883,02	55.018,99	809.883,02		55.018,99	809.883,02		41.964,67	743.205,17	66.677,85	66.677,85					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000022	5.000,00	12.445,18	734,22	12.445,18		734,22	12.445,18		734,22	11.710,96	734,22	734,22					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	2.200,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	10.000,00	16.311,62		16.311,62		800,00	13.618,28	2.693,34	3.200,00	12.818,28	800,00	3.493,34					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	25.000,00		23.262,22	1.737,78	23.262,22				23.262,22							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	25.000,00	67.666,70		67.397,07	269,63	67.397,07			11.031,66	67.397,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.637,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.837,00	931.306,52	55.753,21	929.299,11	2.007,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41					
020001.0309200822.126 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	153.169,11	153.169,11				153.169,11											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	11.266,89	11.266,89				11.266,89											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.436,00	164.436,00				164.436,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		927.273,00	1.095.742,52	55.753,21	929.299,11	166.443,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41					
TOTAL ÓRGÃO:		927.273,00	1.095.742,52	55.753,21	929.299,11	166.443,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
030001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	50.000,00	199.597,08	22.519,44	199.597,08		22.519,44	199.597,08		22.454,41	180.002,19	19.594,89	19.594,89					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	1.850.000,00	1.903.726,05	169.890,23	1.903.726,05		169.890,23	1.903.726,05		152.190,08	1.776.976,54	126.749,51	126.749,51					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	2.417.000,00	2.061.478,50	141.620,43	1.583.439,13	478.039,37	141.620,43	1.583.439,13		136.123,30	1.433.572,28	149.866,85	149.866,85					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	180.569,00	201.088,98	17.757,10	201.088,98		17.757,10	201.088,98		17.600,00	183.331,88	17.757,10	17.757,10					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	50.000,00	50.900,00	3.990,00	50.767,46	132,54	3.990,00	50.767,46		4.371,38	49.857,46	910,00	910,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	120.000,00	124.007,84	-4.953,25	117.495,34	6.512,50	-341,66	112.071,68	5.423,66	3.174,68	112.071,68		5.423,66					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000036	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	252.658,67	219.858,67	3.399,90	217.563,81	2.294,86	17.962,44	192.528,27	25.035,54	10.198,92	178.244,30	14.283,97	39.319,51					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	619.287,33	757.667,06	8.238,51	755.403,54	2.263,52	59.415,43	692.344,85	63.058,69	60.095,05	675.047,63	17.297,22	80.355,91					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	27.000,00	28.540,85	1.472,85	28.540,85		1.472,85	28.540,85		1.472,85	27.068,00	1.472,85	1.472,85					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	2.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	50.000,00	814.501,41	35.727,38	814.501,41		35.727,38	814.501,41		43.389,78	813.717,91	783,50	783,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	38.000,00	83.479,00		83.479,00			80.629,00	2.850,00		80.629,00		2.850,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.657.015,00	6.444.845,44	399.662,59	5.955.602,65	489.242,79	470.013,64	5.859.234,76	96.367,89	451.070,45	5.510.518,87	348.715,89	445.083,78					
030001.0412200032.009 - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DPM																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00																
030001.0412200032.010 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	11.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00																
030001.0412200032.011 - FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICO																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	10.000,00	10.000,00		4.736,33	5.263,67		4.736,33			4.736,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.736,33	5.263,67		4.736,33			4.736,33							
030001.0412200042.012 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	698.000,00	879.932,36	95.249,65	877.637,12	2.295,24	95.249,65	877.637,12		95.249,65	877.627,12	10,00	10,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	879.932,36	95.249,65	877.637,12	2.295,24	95.249,65	877.637,12		95.249,65	877.627,12	10,00	10,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.387.015,00	7.334.777,80	494.912,24	6.837.976,10	496.801,70	565.263,29	6.741.608,21	96.367,89	546.320,10	6.392.882,32	348.725,89	445.093,78					
TOTAL ÓRGÃO:		6.387.015,00	7.334.777,80	494.912,24	6.837.976,10	496.801,70	565.263,29	6.741.608,21	96.367,89	546.320,10	6.392.882,32	348.725,89	445.093,78					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
040001.0412100062.013 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	350.000,00	350.000,00	27.124,30	347.820,84	2.179,16	27.124,30	347.820,84		29.237,46	330.168,49	17.652,35	17.652,35					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	66.000,00	79.722,10	6.859,33	79.722,10		6.859,33			6.821,00	72.862,77	6.859,33	6.859,33					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	1.500,00	5.300,00		3.872,09	1.427,91		3.872,09			3.872,09							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	20.000,00	9.721,00		5.476,07	4.244,93		5.476,07			5.476,07							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	65.000,00	84.000,00	-0,05	83.962,21	37,79	5.478,03	77.130,43	6.831,78	5.478,03	71.915,34	5.215,09	12.046,87					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	7.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	528.743,10	33.983,58	520.853,31	7.889,79	39.461,66	514.021,53	6.831,78	41.536,49	484.294,76	29.726,77	36.558,55					
040001.0412900062.014 - DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	489.278,22	448.348,44	53.385,02	395.555,79	52.792,65	53.385,02	395.555,79		50.446,50	355.446,72	40.109,07	40.109,07					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	27.675,00	60.967,11	1.958,28	60.967,11		1.958,28	60.967,11		6.175,77	59.008,83	1.958,28	1.958,28					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	17.000,00	94.055,85	-15.419,51	79.215,07	14.840,78	3.952,89	47.215,07	32.000,00	5.114,04	47.215,07		32.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	70.000,00	113.722,81	10.541,66	113.722,81		10.541,66	95.232,29	18.490,52	10.541,66	93.132,29	2.100,00	20.590,52					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	642.721,78	870.445,47	2.006,65	802.820,36	67.625,11	10.841,03	733.220,87	69.599,49	32.066,81	725.570,86	7.650,01	77.249,50					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.246.675,00	1.587.539,68	52.472,10	1.452.281,14	135.258,54	80.678,88	1.332.191,13	120.090,01	104.344,78	1.280.373,77	51.817,36	171.907,37					
040001.0412900062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	120.000,00	120.000,00	9.462,43	114.851,04	5.148,96	9.462,43	114.851,04		8.028,70	108.408,38	6.442,66	6.442,66					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000060	13.000,00	26.002,68	2.787,01	26.002,68		2.787,01	26.002,68		2.695,23	23.215,67	2.787,01	2.787,01					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	8.144,66		8.141,66		3,00			8.141,66	6.441,66	1.700,00	1.700,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	2.000,00	9.500,00		9.500,00			9.500,00			5.000,00	4.500,00	4.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	70.110,00	49.807,70	8.411,13	49.761,49	46,21	8.411,13	49.761,49		8.411,13	49.761,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.110,00	213.455,04	20.660,57	208.256,87	5.198,17	20.660,57	208.256,87			19.135,06	192.827,20	15.429,67	15.429,67				
040001.0412900062.115 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	40.000,00	15.547,00		15.547,00			15.547,00			15.547,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	15.547,00		15.547,00			15.547,00			15.547,00							
040001.0412900062.180 - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM CAMPANHA PARA MELHORIA DA RECEITA MUNICIPAL																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000409		31.671,00		31.671,00			31.671,00			31.671,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.671,00		31.671,00			31.671,00			31.671,00							
040001.0445100361.106 - AQUISIÇÃO/DESPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	100.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
040001.2884300072.018 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000067	1.360.000,00	1.392.759,16	23.484,49	1.390.481,93	2.277,23	23.484,49	1.390.481,93		23.484,49	1.390.481,93							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000068	2.075.000,00	2.010.800,00	65.292,53	1.950.079,08	60.720,92	65.292,53	1.941.393,36		8.685,72	73.978,25	1.941.393,36	8.685,72					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.435.000,00	3.403.559,16	88.777,02	3.340.561,01	62.998,15	88.777,02	3.331.875,29		8.685,72	97.462,74	3.331.875,29	8.685,72					
040001.9999999992.019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000069	1.138.500,00	1.138.500,00				1.138.500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
040001.999999992.019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.138.500,00	1.138.500,00			1.138.500,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.685.285,00	6.919.014,98	195.893,27	5.569.170,33	1.349.844,65	229.578,13	5.433.562,82	135.607,51	262.479,07	5.336.589,02	96.973,80	232.581,31					
002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS																		
040002.1545100841.091 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	200.000,00	20.391,53		20.391,53			20.391,53			20.391,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	20.391,53		20.391,53			20.391,53			20.391,53							
040002.1545100841.092 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA URBANA - PROJETO REVITALIZAÇÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00																
040002.2678200841.093 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. INFRA-ESTRUTURA URBANA - PROJETO CONSTRUÇÃO DO TERM																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	146.400,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.400,00																
040002.2781300841.088 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENV. MUNIC. EM INFRA-ESTRUTURA URBANA - PRAÇA DE CAFELÂNDIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	27.051,00	3.738,99		3.738,99			3.738,99			3.738,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.051,00	3.738,99		3.738,99			3.738,99			3.738,99							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		523.451,00	24.130,52		24.130,52			24.130,52			24.130,52							
TOTAL ÓRGÃO:		7.208.736,00	6.943.145,50	195.893,27	5.593.300,85	1.349.844,65	229.578,13	5.457.693,34	135.607,51	262.479,07	5.360.719,54	96.973,80	232.581,31					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
050001.1212200032.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	38.583,00	49.511,93	3.985,39	49.511,93		3.985,39	49.511,93		3.985,39	46.818,90	2.693,03	2.693,03					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000075	10.000,00	10.000,00	907,48	9.198,70	801,30	907,48	9.198,70		907,48	8.291,22	907,48	907,48					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	10.000,00	13.020,00	1.320,00	13.020,00		1.320,00	13.020,00		1.320,00	11.700,00	1.320,00	1.320,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50.000,00	40.223,04	-16.000,00	16.000,00	24.223,04				16.000,00			16.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	45.000,00	8.432,97			8.432,97												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.583,00	121.187,94	-9.787,13	87.730,63	33.457,31	6.212,87	71.730,63	16.000,00	6.212,87	66.810,12	4.920,51	20.920,51					
050001.1212200082.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	50.000,00	45.857,62	4.403,90	27.545,01	18.312,61	4.403,90	27.545,01		4.403,90	23.141,11	4.403,90	4.403,90					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	178.102,00	240.070,79	37.408,45	240.070,79		37.408,45	240.070,79		26.332,97	214.754,59	25.316,20	25.316,20					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	30.000,00	36.250,30	5.587,31	36.250,30		5.587,31	36.250,30		3.936,38	30.662,99	5.587,31	5.587,31					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000082	10.000,00	14.104,59	1.973,40	14.104,59		1.973,40	14.104,59		2.251,62	12.131,19	1.973,40	1.973,40					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	36.000,00	36.000,00	1.380,00	29.940,00	6.060,00	1.450,00	29.940,00		4.510,00	29.560,00	380,00	380,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	130.000,00	204.374,70	-11.000,00	193.035,46	11.339,24		140.728,99	52.306,47	3.674,16	140.728,99		52.306,47					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	4.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	20.000,00	87.509,90	-1.186,70	82.167,36	5.342,54	7.188,90	75.791,76	6.375,60	7.188,90	75.791,76		6.375,60					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	155.600,00	141.926,98	121,56	110.941,80	30.985,18	12.790,26	90.216,70	20.725,10	16.693,96	88.958,44	1.258,26	21.983,36					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	2.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	5.000,00	109.371,55		109.371,55						109.371,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.702,00	915.466,43	38.687,92	843.426,86	72.039,57	70.802,22	764.019,69	79.407,17	68.991,89	725.100,62	38.919,07	118.326,24					
050001.1212200082.021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEC																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	3.500,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
050001.1230600082.022 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	570.630,00	612.300,14	-342,51	594.414,11	17.886,03	143.393,00	550.643,81	43.770,30	37.608,35	438.602,24	112.041,57	155.811,87					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.630,00	612.300,14	-342,51	594.414,11	17.886,03	143.393,00	550.643,81	43.770,30	37.608,35	438.602,24	112.041,57	155.811,87					
050001.1236100081.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	125.737,48	93.278,35			93.278,35												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.737,48	93.278,35			93.278,35												
050001.1236100081.064 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DAS ESCOLAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	800.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00																
050001.1236100081.075 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	303.170,00	303.170,00				303.170,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
050001.1236100081.075 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.170,00	303.170,00			303.170,00												
050001.1236100081.085 - CONSTRUÇÃO DA EMEIEF NILSA ALVES FIGUEIRA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	957.330,00	6.580.844,83	350.435,98	5.652.116,15	928.728,68	361.106,79	5.652.116,15		718.892,52	5.641.442,50	10.673,65	10.673,65					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		957.330,00	6.580.844,83	350.435,98	5.652.116,15	928.728,68	361.106,79	5.652.116,15		718.892,52	5.641.442,50	10.673,65	10.673,65					
050001.1236100081.101 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	53.185,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00																
050001.1236100081.110 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA VAGAS DA SILVA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	200.000,00	598.680,80		373.148,22	225.532,58	77.471,73	77.471,73	295.676,49	77.471,73	77.471,73		295.676,49					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	598.680,80		373.148,22	225.532,58	77.471,73	77.471,73	295.676,49	77.471,73	77.471,73		295.676,49					
050001.1236100081.111 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF SANTA LUZIA DO AZUL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00												
050001.1236100082.025 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	50.000,00	8.329,86			8.329,86												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	60.000,00	60.000,00			35.298,00	24.702,00	3.922,00	27.454,00	7.844,00	3.922,00	27.454,00	7.844,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	90.010,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.010,00	68.329,86			35.298,00	33.031,86	3.922,00	27.454,00	7.844,00	3.922,00	27.454,00	7.844,00					
050001.1236100082.026 - TRANSPORTE ESCOLAR																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	203.185,00	284.285,00	-2.371,15	279.354,15	4.930,85	167.275,61	112.078,54	12.628,85	167.275,61			112.078,54					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	3.418.940,00	5.790.740,78	27.105,84	5.686.012,71	104.728,07	574.779,16	4.566.382,68	1.119.630,03	574.779,16	4.566.382,67	0,01	1.119.630,04					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.622.125,00	6.075.025,78	24.734,69	5.965.366,86	109.658,92	574.779,16	4.733.658,29	1.231.708,57	587.408,01	4.733.658,28	0,01	1.231.708,58					
050001.1236100082.150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEMEC																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	76.500,00	29.462,60			19.070,00	10.392,60		19.070,00			19.070,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.500,00	29.462,60			19.070,00	10.392,60		19.070,00			19.070,00						
050001.1236100082.151 - BOLSA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS INTERNOS																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	8.509,60																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.509,60																
050001.1236100082.178 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EMEIEF PROFESSORA NILSA ALVES FIGUEIRA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	2.500,00	1.400,00			1.400,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	526.636,45			476.424,50	50.211,95		433.542,50	42.882,00		433.542,50	42.882,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	528.036,45			476.424,50	51.611,95		433.542,50	42.882,00		433.542,50	42.882,00					
050001.1236500151.102 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CEMEI ADEVANI MARIA BATISTA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	53.185,00	53.185,00			53.185,00												



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



**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
050002 - FUNDEB																		
050050002.1236500152.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	220.070,00	646.784,06	49.298,84	646.784,06		49.298,84	646.784,06		49.718,25	599.866,26	46.917,80	46.917,80					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	460.000,00	729.132,65	88.628,72	729.132,65		88.628,72	729.132,65		62.036,39	659.615,21	69.517,44	69.517,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	101.600,00	200.121,09	14.325,43	200.121,09		14.325,43	200.121,09		14.855,61	185.795,66	14.325,43	14.325,43					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000159	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		782.670,00	1.576.037,80	152.252,99	1.576.037,80		152.252,99	1.576.037,80		126.610,25	1.445.277,13	130.760,67	130.760,67					
050050002.1236500152.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70% CRECHE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	85.000,00	474.509,05	48.995,53	474.509,05		48.995,53	474.509,05		42.341,08	425.513,52	48.995,53	48.995,53					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	350.000,00	815.732,59	89.763,70	815.732,59		89.763,70	815.732,59		60.904,01	753.522,13	62.210,46	62.210,46					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	52.200,00	181.882,53	15.471,34	181.882,53		15.471,34	181.882,53		14.236,42	166.411,19	15.471,34	15.471,34					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000163	1.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.200,00	1.472.124,17	154.230,57	1.472.124,17		154.230,57	1.472.124,17		117.481,51	1.345.446,84	126.677,33	126.677,33					
050050002.1236500152.103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	95.000,00	130.606,82	32.349,33	130.606,82		32.349,33	130.606,82		33.469,62	98.257,49	32.349,33	32.349,33					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	690.000,00	415.824,15	38.464,18	394.527,44		38.464,18	394.527,44		20.573,87	362.681,71	31.845,73	31.845,73					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	130.200,00	40.755,42	10.618,41	40.755,42		10.618,41	40.755,42		10.788,53	32.127,01	8.628,41	8.628,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	26.970,00	70.156,95	2.925,32	70.156,95		2.925,32	70.156,95		2.953,09	67.231,63	2.925,32	2.925,32					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	10.100,00	2.600,37			1.995,00			605,37		1.805,00		190,00					
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00						1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	4.200,00	1.246,91						1.246,91									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		967.970,00	662.190,62	84.357,24	638.041,63	24.148,99	84.357,24	637.851,63	190,00	67.785,11	562.102,84	75.748,79	75.938,79					
050050002.1236500152.104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	90.400,00	107.590,00	17.190,00	79.649,21		27.940,79	17.190,00	79.649,21		17.190,00	62.459,21	17.190,00					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	165.072,00	191.568,12	51.785,37	159.675,05		31.893,07	51.785,37	159.675,05		44.083,30	120.581,60	39.093,45	39.093,45				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	31.911,00	42.069,19	9.978,16	38.474,73		3.594,46	9.978,16	38.474,73		10.222,27	28.886,57	9.588,16	9.588,16				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000175	15.000,00	31.856,88	2.652,29	31.856,88			2.652,29	31.856,88		2.652,29	29.204,59	2.652,29	2.652,29				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	30.000,00					6.223,37											
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	10.500,00	6.223,37				6.223,37											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	35.000,00	32.347,71	2.773,77	25.957,98		6.389,73	6.535,05	24.832,26	1.125,72	6.535,05	24.832,26						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	20.000,00											1.125,72					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.883,00	411.655,27	84.379,59	335.613,85	76.041,42	88.140,87	334.488,13	1.125,72	80.682,91	265.964,23	68.523,90	69.649,62					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.858.400,00	12.709.074,58	1.525.385,20	12.494.269,82	214.804,76	1.591.587,98	12.428.024,59	66.245,23	1.303.181,81	11.082.573,23	1.345.451,36	1.411.696,59					
TOTAL ÓRGÃO:		20.250.641,50	29.197.183,63	1.942.346,23	26.821.873,41	2.375.310,22	2.844.391,76	25.029.190,41	1.792.683,00	2.811.128,70	23.505.184,24	1.524.006,17	3.316.689,17					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
080001.0412200031.013 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER EXECUTIVO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	184.658,67																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.658,67																
080001.1545100352.125 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS PÚBLICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	18.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	2.000,00	390,63			390,63												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	15.000,00	6.355,71	-0,02	6.355,69	0,02	6.355,69			6.355,69		6.355,69						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	6.746,34	-0,02	6.355,69	390,65	6.355,69			6.355,69		6.355,69						
080001.1545100361.099 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	21.274,00	49.705,27		49.705,22	0,05	49.705,22			49.705,22		49.705,22						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.274,00	49.705,27		49.705,22	0,05	49.705,22			49.705,22		49.705,22						
080001.1545100361.109 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS DO BAIRRO VILA ESPERANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100.000,00	340.513,25		340.513,22	0,03	188.702,57	316.201,26	24.311,96	188.702,57	316.201,26		24.311,96					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	340.513,25		340.513,22	0,03	188.702,57	316.201,26	24.311,96	188.702,57	316.201,26		24.311,96					
080001.1545100361.112 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS GOV. LACERDA DE AGUIAR E CAFELÂNDIA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	100.000,00	2.459.157,23		2.459.037,53	119,70	2.456.645,55	2.391,98		2.456.645,55		2.391,98						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	2.459.157,23		2.459.037,53	119,70	2.456.645,55	2.391,98		2.456.645,55		2.391,98						
080001.1545100361.113 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE STA LUZIA DO AZUL, STO AGOSTINHO E																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	50.000,00	550.617,78		550.616,11	1,67	400.913,79	149.702,32		400.913,79		149.702,32						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	550.617,78		550.616,11	1,67	400.913,79	149.702,32		400.913,79		149.702,32						
080001.1545200361.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000188	301.113,90	324.961,99		287.391,39	37.570,60	148.720,07	287.391,39		148.720,07	287.391,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.113,90	324.961,99		287.391,39	37.570,60	148.720,07	287.391,39		148.720,07	287.391,39							
080001.1545200361.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000189	287.341,33	309.550,00	309.550,00	309.550,00				309.550,00				309.550,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.341,33	309.550,00	309.550,00	309.550,00				309.550,00				309.550,00					
080001.1545200362.044 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	30.000,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000191	6.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	10.637,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	150.000,00	150.000,00	10.024,05	128.994,17	21.005,83	31.318,04	128.994,17		31.318,04	128.994,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	4.200,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.837,00	150.000,00	10.024,05	128.994,17	21.005,83	31.318,04	128.994,17		31.318,04	128.994,17							
080001.1545200362.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	471.000,00	200.565,90	16.438,42	155.033,05	45.532,85	16.438,42	155.033,05		16.438,42	138.594,63	16.438,42	16.438,42					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
080001.1545200362.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	252.596,00	227.313,68	34.705,15	194.452,03	32.861,65	34.705,15	194.452,03		16.831,40	166.113,72	28.338,31	28.338,31					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000198	18.000,00	17.897,63	2.386,23	15.969,38	1.928,25	2.386,23	15.969,38		2.386,23	13.583,15	2.386,23	2.386,23					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	521.000,90	693.477,17	-67.192,98	671.448,80	22.028,37	15.410,25	510.436,66	161.012,14	59.003,41	510.436,66	4.900,00	161.012,14					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	10.000,00	4.900,00		4.900,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	400.000,00	274.837,84	-13.758,79	274.772,95	64,89	8.837,21	218.493,21	56.279,74	23.925,98	218.266,77	226,44	56.506,18					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	25.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.697.596,90	1.418.992,22	-27.421,97	1.316.576,21	102.416,01	77.777,26	1.099.284,33	217.291,88	118.585,44	1.051.894,93	47.389,40	264.681,28					
080001.1545200362.059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	700.000,00	746.302,15	71.132,79	746.302,15		71.132,79	746.302,15		140.149,01	746.298,63	3,52	3,52					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.000,00	746.302,15	71.132,79	746.302,15		71.132,79	746.302,15		140.149,01	746.298,63	3,52	3,52					
080001.1545200362.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	300.000,00	391.833,65	38.698,07	391.798,18	35,47	38.698,07	391.798,18		38.904,69	353.100,11	38.698,07	38.698,07					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	1.800.000,00	1.803.597,14	196.049,56	1.803.597,14		196.049,56	1.803.597,14		152.207,79	1.643.448,25	160.148,89	160.148,89					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000208	250.000,00	350.937,15	32.080,20	350.937,15		32.080,20	350.937,15		33.030,62	318.856,95	32.080,20	32.080,20					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	98.274,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	60.000,00	4.393,98	314,76	4.393,98		952,27	4.393,98		952,27	4.393,98							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.523.274,00	2.550.761,92	267.142,59	2.550.726,45	35,47	267.780,10	2.550.726,45		225.095,37	2.319.799,29	230.927,16	230.927,16					
080001.1545200362.119 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOESTE																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000213	42.000,00	42.000,00		42.000,00		7.000,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00		7.000,00					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	63.677,00	63.677,00		63.676,80	0,20	5.306,40	47.757,60	15.919,20	5.306,40	47.757,60		15.919,20					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000215	10,00	10,00		10,00		10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.687,00	105.687,00		105.676,80	10,20	12.306,40	82.757,60	22.919,20	12.306,40	82.757,60		22.919,20					
080001.1545200362.135 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	360.000,00	258.465,09		233.861,20	24.603,89	127.155,42	127.155,42	106.705,78	127.155,42	127.155,42		106.705,78					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	258.465,09		233.861,20	24.603,89	127.155,42	127.155,42	106.705,78	127.155,42	127.155,42		106.705,78					
080001.1545200651.019 - CONSTRUÇÃO, APLICAÇÃO DE CEMITÉRIOS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	106.370,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.370,00																
080001.1545200652.099 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	22.590,00																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000219	5.505,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	3.500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	1.000,00	620,00			620,00				17.693,42	4.306,54							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																		
080001.1545200652.099 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	21.274,00	22.148,40	151,56	21.999,96	148,44	151,56			8.766,60	17.543,66	149,76	4.456,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.869,00	22.768,40	151,56	21.999,96	768,44	151,56	17.693,42	4.306,54	8.766,60	17.543,66	149,76	4.456,30					
080001.1751200362.045 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	3.249,60																
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000224	2.127,40																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	2.659,25																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	8.765,95																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.802,20																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.867.824,00	9.294.228,64	630.579,00	9.107.306,10	186.922,54	925.044,21	8.270.126,44	837.179,66	1.000.798,92	7.991.656,60	278.469,84	1.115.649,50					
TOTAL ÓRGÃO:		6.867.824,00	9.294.228,64	630.579,00	9.107.306,10	186.922,54	925.044,21	8.270.126,44	837.179,66	1.000.798,92	7.991.656,60	278.469,84	1.115.649,50					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
090001.2612200402.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	270.000,00	544.059,75	47.400,87	544.059,75		47.400,87	544.059,75		48.793,10	504.858,42	39.201,33	39.201,33					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	366.000,00	387.505,01	86.649,19	387.505,01		86.649,19	387.505,01		38.089,57	321.426,21	66.078,80	66.078,80					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000229	350.000,00	453.505,87	38.111,88	453.505,87		38.111,88	453.505,87		40.182,60	415.393,99	38.111,88	38.111,88					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	10.000,00	23.257,27	2.160,46	22.857,73	399,54	2.160,46	22.857,73		1.399,44	21.117,27	1.740,46	1.740,46					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	178.520,00	76.426,83		76.426,83						76.426,83							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	200.000,00	208.942,74		208.942,74		14.903,67	174.498,79	34.443,95	18.413,25	169.964,06	4.534,73	38.978,68					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.394.520,00	1.693.697,47	174.322,40	1.693.297,93	399,54	189.226,07	1.658.853,98	34.443,95	146.877,96	1.509.186,78	149.667,20	184.111,15					
090001.2678200401.020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00																
090001.2678200401.023 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000236	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00																
090001.2678200402.171 - REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	40.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	400.000,00	400.000,00	37.220,07	368.065,82	31.934,18	37.220,07	368.065,82		31.181,73	340.999,97	27.065,85	27.065,85					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000239	50.000,00	69.454,77	6.290,96	69.454,77		6.290,96	69.454,77		6.290,96	63.163,81	6.290,96	6.290,96					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	620.000,00	1.348.380,50	-123.360,31	1.326.045,80	22.334,70	33.571,76	773.871,92	552.173,88	56.597,57	738.992,48	34.879,44	587.053,32					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	367.341,33	91.196,36		88.143,00	3.053,36		88.143,00			75.593,00	12.550,00	12.550,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	562.658,67	689.687,16	-157.753,20	689.687,16			687.048,28	2.638,88		687.048,28		2.638,88					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040.000,00	2.598.718,79	-237.602,48	2.541.396,55	57.322,24	77.082,79	1.986.583,79	554.812,76	94.070,26	1.905.797,54	80.786,25	635.599,01					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.599.520,00	4.292.416,26	-63.280,08	4.234.694,48	57.721,78	266.308,86	3.645.437,77	589.256,71	240.948,22	3.414.984,32	230.453,45	819.710,16					
TOTAL ÓRGÃO:		3.599.520,00	4.292.416,26	-63.280,08	4.234.694,48	57.721,78	266.308,86	3.645.437,77	589.256,71	240.948,22	3.414.984,32	230.453,45	819.710,16					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenrado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
100001.2012200032.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVIDADES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	60.000,00	32.950,58	2.885,90	14.429,50	18.521,08	2.885,90	14.429,50		2.885,90	11.799,61	2.629,89	2.629,89					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	161.000,00	185.230,73	960,62	185.230,73		960,62	185.230,73		-4.292,28	163.240,34	21.990,39	21.990,39					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000245	15.000,00	15.000,00	1.188,47	11.201,60	3.798,40	1.188,47	11.201,60		1.188,47	10.013,13	1.188,47	1.188,47					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	20.000,00	4.828,00	-9.583,66	4.828,00		-3.303,66	328,00	4.500,00	-3.303,66	328,00	4.500,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	60.000,00	118.512,96	-26.046,00	106.096,37	12.416,59	2.880,51	94.244,77	11.851,60	4.635,30	94.244,77		11.851,60					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	356.522,27	-30.594,67	321.786,20	34.736,07	4.611,84	305.434,60	16.351,60	1.113,73	279.625,85	25.808,75	42.160,35					
100001.2060600411.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS RURAIS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	461.309,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.309,00																
100001.2060600411.069 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, CAIXAS SECAS E CARREADORES																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	85.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00																
100001.2060600412.067 - APOIO AO PROJETO MULHERES DO AGRO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000252	8.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	4.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
100001.2060600412.068 - INCENTIVO A AGROINDUSTRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	2.500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000256	4.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	3.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
100001.2060600412.069 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	500.000,00	877.707,72		877.707,72			877.707,72		167.153,60	877.707,72							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	5.000,00			165.039,50			165.039,50		37.354,00	165.039,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	175.000,00	165.039,50		165.039,50			165.039,50		204.507,60	1.042.747,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	1.042.747,22		1.042.747,22			1.042.747,22			204.507,60	1.042.747,22						
100001.2060600412.154 - MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM DE GRÃOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	25.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	280.000,00	171.926,10		171.926,10			171.926,10			171.926,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.000,00	171.926,10		171.926,10			171.926,10			171.926,10							
100001.2060600412.176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO NOORESTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ECONOMIA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403		131.150,00		103.000,00	28.150,00		103.000,00			103.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
100001.2060600412.176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO NOORESTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ECONOMIA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				131.150,00			103.000,00	28.150,00		103.000,00			103.000,00					
100001.2060600412.181 - PREMIAÇÃO DE CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE																		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000410			5.898,00			5.898,00			5.898,00			5.898,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				5.898,00			5.898,00			5.898,00			5.898,00					
100001.2060800412.065 - AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA FOMENTOS COM PARCERIA																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	150.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.059.309,00	1.708.243,59	-30.594,67	1.645.357,52	62.886,07	4.611,84	1.629.005,92	16.351,60	205.621,33	1.603.197,17	25.808,75	42.160,35					
TOTAL ÓRGÃO:		2.059.309,00	1.708.243,59	-30.594,67	1.645.357,52	62.886,07	4.611,84	1.629.005,92	16.351,60	205.621,33	1.603.197,17	25.808,75	42.160,35					



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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	30.000,00	30.000,00	7.049,58	23.692,97	6.307,03	7.049,58	23.692,97		7.049,58	23.692,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	30.000,00	7.049,58	23.692,97	6.307,03	7.049,58	23.692,97		7.049,58	23.692,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		638.727,00	546.553,32	11.070,86	526.682,08	19.871,24	83.539,89	526.471,67	210,41	32.063,57	453.638,76	72.832,91	73.043,32					
TOTAL ÓRGÃO:		638.727,00	546.553,32	11.070,86	526.682,08	19.871,24	83.539,89	526.471,67	210,41	32.063,57	453.638,76	72.832,91	73.043,32					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
120001.1812200492.074 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	20.000,00	15.701,06			15.701,06				20.885,46	289.077,26	18.596,27	18.596,27					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	250.000,00	307.673,53	23.074,51	307.673,53		23.074,51	307.673,53		1.344,76	13.007,72	1.344,76	1.344,76					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000292	4.000,00	14.352,48	1.344,76	14.352,48		1.344,76	14.352,48		7.237,15	17.172,07	34.532,73	34.532,73					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	20.000,00	58.941,95	-8.673,23	51.704,80		7.237,15	17.172,07		176,01	21.738,37	8.239,21	20.742,07					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	3.000,00	176,01															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	40.000,00	29.977,58		29.977,58													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	426.822,61	15.746,04	403.708,39	23.114,22	24.419,27	360.936,45	42.771,94	24.781,30	339.999,12	20.937,33	63.709,27					
120001.1854100492.094 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00																
120001.1854100492.156 - REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA, DESASSORIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
120001.1854200491.038 - AQUISIÇÃO DE PEVS PARA AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	39.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00																
120001.1854200491.063 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	5.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	45.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
120001.1854200492.077 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	2.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	320.000,00	248.145,42	-13.916,00	234.229,42	13.916,00	29.977,92	215.741,68	18.487,74	29.977,92	204.503,18	11.238,50	29.726,24					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	248.145,42	-13.916,00	234.229,42	13.916,00	29.977,92	215.741,68	18.487,74	29.977,92	204.503,18	11.238,50	29.726,24					
120001.1854200492.157 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		882.000,00	674.968,03	1.830,04	637.937,81	37.030,22	54.397,19	576.678,13	61.259,68	54.759,22	544.502,30	32.175,83	93.435,51					
TOTAL ÓRGÃO:		882.000,00	674.968,03	1.830,04	637.937,81	37.030,22	54.397,19	576.678,13	61.259,68	54.759,22	544.502,30	32.175,83	93.435,51					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
130001.0412100542.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311 0000312 0000313 0000314 0000315 0000316	36.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 3.500,00	41.017,91	4.650,00	41.017,91		4.650,00	41.017,91		4.650,00	38.216,28	2.801,63	2.801,63					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	41.017,91	4.650,00	41.017,91		4.650,00	41.017,91		4.650,00	38.216,28	2.801,63	2.801,63					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	41.017,91	4.650,00	41.017,91		4.650,00	41.017,91		4.650,00	38.216,28	2.801,63	2.801,63					
TOTAL ÓRGÃO:		45.000,00	41.017,91	4.650,00	41.017,91		4.650,00	41.017,91		4.650,00	38.216,28	2.801,63	2.801,63					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO																		
140001.0412200562.082 - INCENTIVO A CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS																		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000317	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00												
140001.2312200662.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E SUAS ATIVIDADES																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000318	46.500,00	30.225,01	10.815,44	30.225,01		10.815,44	30.225,01		2.567,97	21.977,54	8.247,47	8.247,47					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000319	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	6.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	1.000,00	330,22		330,22			330,22				330,22	330,22					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	3.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.500,00	30.555,23	10.815,44	30.555,23		10.815,44	30.555,23		2.567,97	21.977,54	8.577,69	8.577,69					
140001.2369500662.162 - PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÃO, EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	30.000,00	15.900,00		15.900,00			15.900,00			15.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	800.000,00	2.636.633,28		2.336.459,28	300.174,00	27.800,00	2.331.519,28	4.940,00	27.800,00	2.331.519,22	0,06	4.940,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	2.652.533,28		2.352.359,28	300.174,00	27.800,00	2.347.419,28	4.940,00	27.800,00	2.347.419,22	0,06	4.940,06					
140001.2369500662.163 - REESTRUTURAÇÃO DE INSTALAÇÕES E PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		941.500,00	2.697.088,51	10.815,44	2.382.914,51	314.174,00	38.615,44	2.377.974,51	4.940,00	30.367,97	2.369.396,76	8.577,75	13.517,75					
TOTAL ÓRGÃO:		941.500,00	2.697.088,51	10.815,44	2.382.914,51	314.174,00	38.615,44	2.377.974,51	4.940,00	30.367,97	2.369.396,76	8.577,75	13.517,75					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
150002.0824100582.040 - MANTER PARCEIRA SOCIAL COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS P/ ACOLHIMENTO DO IDOSO																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000328	40.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00																
150002.0824200752.088 - CONVÊNIO COM A PESTALOZZI																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	521.426,00	528.260,97		528.260,97		99.598,92	453.561,74	74.699,23	99.598,92	453.561,74		74.699,23					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.426,00	528.260,97		528.260,97		99.598,92	453.561,74	74.699,23	99.598,92	453.561,74		74.699,23					
150002.0824200752.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404		100.000,00		76.612,84	23.387,16			76.612,84			76.612,84						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		76.612,84	23.387,16			76.612,84			76.612,84						
150002.0824300622.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	38.304,00	79.129,32	16.253,16	79.129,32		16.253,16	79.129,32		16.253,16	62.876,16	16.253,16	16.253,16					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	118.000,00	174.671,35	26.534,30	174.671,35		26.534,30	174.671,35		16.731,48	152.595,94	22.075,41	22.075,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000332	10.000,00	23.111,55	2.049,30	23.111,55		2.049,30	23.111,55		2.049,30	21.062,25	2.049,30	2.049,30					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	43.191,10	43.137,79		42.143,66	994,13		41.866,56		277,10	9.208,37	41.866,56	277,10					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	20.000,00	14.800,00	700,68	10.742,70	4.057,30	3.543,16	10.179,84	562,86	3.543,16	10.179,84		562,86					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	12.765,46	3.428,17		3.428,17			3.428,17										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.260,56	338.278,18	45.537,44	333.226,75	5.051,43	48.379,92	332.386,79	839,96	47.785,47	292.008,92	40.377,87	41.217,83					
150002.0824400572.089 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	36.000,00	12.213,98	-4.533,87	855,00	11.358,98		665,00	190,00		665,00		190,00					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000338	6.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	33.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	15.000,00	7.028,36	227,52	3.900,71	3.127,65	690,83	3.900,71		690,83	3.900,71							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	21.000,00	3.100,00	-30.903,28	3.100,00			3.100,00		3.100,00	3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	22.342,34	-35.209,63	7.855,71	14.486,63	690,83	7.665,71	190,00	3.790,83	7.665,71		190,00					
150002.0824400572.093 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000342	33.000,00	97.548,35	10.331,26	97.548,35		10.331,26	97.548,35		10.826,98	87.712,81	9.835,54	9.835,54					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	50.000,00	70.876,43	12.743,27	67.244,72	3.631,71	12.743,27	67.244,72		4.323,07	55.446,97	11.797,75	11.797,75					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000344	1.000,00	1.000,00		683,10	316,90		683,10			683,10							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	53.000,00	60.184,79	-57,48	53.970,56	6.214,23		32.975,66	20.994,90	7.525,65	32.313,41	662,25	21.657,15					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000346	7.500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	101.000,00	105.962,00		95.140,19	10.821,81	7.364,26	90.373,52	4.766,67	7.364,26	83.819,32	6.554,20	11.320,87					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	33.000,00	32.123,37		22.169,54	9.953,83	1.483,66	21.606,68	562,86	1.483,66	21.606,68		562,86					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	20.000,00	8.852,73		8.852,23	0,50		6.877,50	1.974,73		6.877,50		1.974,73					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.500,00	376.547,67	23.017,05	345.608,69	30.938,98	31.922,45	317.309,53	28.299,16	31.523,62	288.459,79	28.849,74	57.148,90					
150002.0824400572.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000350	15.000,00																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000351	3.000,00																
									840,00									



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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
150002.0824400582.161 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00																
150002.0824400761.083 - CONSTRUÇÃO DO CREAS																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	300.000,00	657.566,97	-0,01	657.566,96	0,01	63.759,90	552.945,26	104.621,70	63.759,90	552.945,26		104.621,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	657.566,97	-0,01	657.566,96	0,01	63.759,90	552.945,26	104.621,70	63.759,90	552.945,26		104.621,70					
150002.0824400762.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	90.000,00	63.118,74	2.885,90	29.051,39	34.067,35	2.885,90	29.051,39		3.125,61	26.405,20	2.646,19	2.646,19					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000379	10.800,00	6.800,00	405,04	6.708,12	91,88	405,04	6.708,12		607,56	6.303,08	405,04	405,04					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	22.318,50	29.484,47	-1.251,39	27.072,34	2.412,13		27.072,34			27.072,34							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	41.000,00	8.487,46		2.847,87	5.639,59	316,43	2.831,44		16,43	316,43	2.515,01	332,86					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	5.500,00	1.750,00			1.750,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	12.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.618,50	109.640,67	2.039,55	65.679,72	43.960,95	3.607,37	65.663,29	16,43	4.049,60	62.295,63	3.367,66	3.384,09					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.241.170,50	3.854.119,24	222.100,90	3.680.483,37	173.635,87	546.698,17	3.383.390,13	297.093,24	477.152,32	3.145.875,21	237.514,92	534.608,16					
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
150003.0824300572.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	160.000,00	156.594,92	20.231,33	144.700,86	11.894,06	20.231,33	144.700,86		16.051,14	127.231,71	17.469,15	17.469,15					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	5.000,00	37.831,26	3.507,56	37.831,26		3.507,56			3.495,33	34.323,70	3.507,56	3.507,56					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	1.500,00	1.500,00		760,00	740,00		760,00			760,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	4.500,00	4.500,00		4.332,22	167,78		4.332,22			4.332,22							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	10.500,00	11.604,60		11.604,60		840,46	9.083,22	2.521,38	840,46	8.242,76	840,46	3.361,84					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	5.500,00	5.500,00		3.396,82	2.103,18	1.125,72	2.833,96	562,86	1.125,72	2.674,54	159,42	722,28					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	11.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	217.530,78	23.738,89	202.625,76	14.905,02	25.705,07	199.541,52	3.084,24	21.512,65	177.564,93	21.976,59	25.060,83					
150003.0824300852.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	2.000,00	835,74		350,00	485,74		350,00			350,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	5.000,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000393	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	50.000,00	62.606,86	7.164,26	62.606,86		3.582,13	38.185,56	24.421,30	1.996,03	34.997,46	3.188,10	27.609,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	1.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000396	9.180,00	9.180,00	716,42	7.993,48	1.186,52	716,42	7.993,48		716,42	7.277,06	716,42	716,42					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.180,00	72.622,60	7.880,68	70.950,34	1.672,26	4.298,55	46.529,04	24.421,30	2.712,45	42.624,52	3.904,52	28.325,82					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		275.180,00	290.153,38	31.619,57	273.576,10	16.577,28	30.003,62	246.070,56	27.505,54	24.225,10	220.189,45	25.881,11	53.386,65					
TOTAL ÓRGÃO:		3.516.350,50	4.144.272,62	253.720,47	3.954.059,47	190.213,15	576.701,79	3.629.460,69	324.598,78	501.377,42	3.366.064,66	263.396,03	587.994,81					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
160 - CONTROLE INTERNO																		
001 - CONTROLE INTERNO																		
160001.0412400632.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000398	135.000,00	135.000,00	9.416,90	110.684,10	24.315,90	9.416,90	110.684,10		9.416,90	103.667,29	7.016,81	7.016,81					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000399	8.000,00																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	24.000,00	23.638,69	-0,08	23.638,69		4.062,00	21.607,69	2.031,00	2.128,49	19.674,18	1.933,51	3.964,51					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	7.500,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	158.638,69	9.416,82	134.322,79	24.315,90	13.478,90	132.291,79	2.031,00	11.545,39	123.341,47	8.950,32	10.981,32					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.000,00	158.638,69	9.416,82	134.322,79	24.315,90	13.478,90	132.291,79	2.031,00	11.545,39	123.341,47	8.950,32	10.981,32					
TOTAL ÓRGÃO:		175.000,00	158.638,69	9.416,82	134.322,79	24.315,90	13.478,90	132.291,79	2.031,00	11.545,39	123.341,47	8.950,32	10.981,32					
TOTAL GERAL:		54.317.397,00	69.002.315,41	3.587.933,66	63.710.415,77	5.291.899,64	5.750.450,85	59.799.879,36	3.910.536,41	5.838.576,44	56.797.086,19	3.002.793,17	6.913.329,58					