



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
NOVEMBRO DE 2025

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - ASSESSORIA TÉCNICA													
001 - ASSESSORIA TÉCNICA													
020001.0309200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	700.000,00	809.883,02	55.018,99	809.883,02	1.737,78 269,63	55.018,99	809.883,02	2.693,34	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		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		23.262,22				23.262,22		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000026	25.000,00	67.666,70		67.397,07		67.397,07			11.031,66	67.397,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.837,00	931.306,52	55.753,21	929.299,11	2.007,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41
020001.0309200822.126 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	153.169,11	153.169,11			153.169,11							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	11.266,89	11.266,89			11.266,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.436,00	164.436,00			164.436,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		927.273,00	1.095.742,52	55.753,21	929.299,11	166.443,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41
TOTAL ÓRGÃO:		927.273,00	1.095.742,52	55.753,21	929.299,11	166.443,41	56.553,21	926.605,77	2.693,34	56.930,55	858.393,70	68.212,07	70.905,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
030001.0412200032.008 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	50.000,00	199.597,08	22.519,44	199.597,08		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 GENÊROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DPM													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
030001.0412200032.010 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORE PÚBLICOS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
030001.0412200032.011 - FORNECIMENTO DE KIT ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	10.000,00	10.000,00		4.736,33	5.263,67		4.736,33			4.736,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		4.736,33	5.263,67		4.736,33			4.736,33		
030001.0412200042.012 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	698.000,00	879.932,36	95.249,65	877.637,12	2.295,24	95.249,65	877.637,12		95.249,65	877.627,12	10,00	10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		698.000,00	879.932,36	95.249,65	877.637,12	2.295,24	95.249,65	877.637,12		95.249,65	877.627,12	10,00	10,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.387.015,00	7.334.777,80	494.912,24	6.837.976,10	496.801,70	565.263,29	6.741.608,21	96.367,89	546.320,10	6.392.882,32	348.725,89	445.093,78
TOTAL ÓRGÃO:		6.387.015,00	7.334.777,80	494.912,24	6.837.976,10	496.801,70	565.263,29	6.741.608,21	96.367,89	546.320,10	6.392.882,32	348.725,89	445.093,78



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

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



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

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



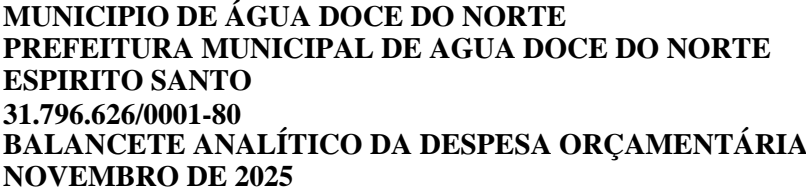
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

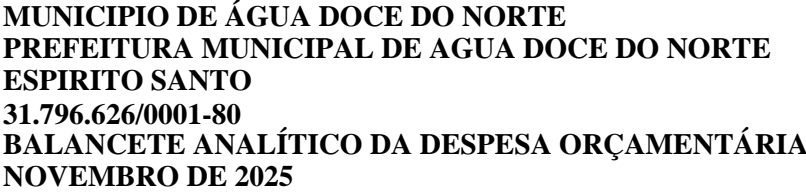
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1212200032.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	38.583,00	49.511,93	3.985,39	49.511,93	801,30	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		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					
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	52.306,47	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		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		7.188,90	75.791,76		6.375,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	155.600,00	141.926,98	121,56	110.941,80	30.985,18	12.790,26	90.216,70	20.725,10	16.693,96	88.958,44	1.258,26	21.983,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	5.000,00	109.371,55		109.371,55			109.371,55			109.371,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.702,00	915.466,43	38.687,92	843.426,86	72.039,57	70.802,22	764.019,69	79.407,17	68.991,89	725.100,62	38.919,07	118.326,24
050001.1212200082.021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEC													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	3.500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
050001.1230600082.022 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	570.630,00	612.300,14	-342,51	594.414,11	17.886,03	143.393,00	550.643,81	43.770,30	37.608,35	438.602,24	112.041,57	155.811,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.630,00	612.300,14	-342,51	594.414,11	17.886,03	143.393,00	550.643,81	43.770,30	37.608,35	438.602,24	112.041,57	155.811,87
050001.1236100081.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	125.737,48	93.278,35			93.278,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.737,48	93.278,35			93.278,35							
050001.1236100081.064 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DAS ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00											
050001.1236100081.075 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	303.170,00	303.170,00			303.170,00							



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

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

[illegible]



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050001.1339200832.172 - CONVÊNIO/TERMO DE FOMENTO COM A EMISSORA DE RÁDIO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000139	18.000,00											
44504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
050001.1339200832.179 - OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405		9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000406		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408		83.400,00		82.284,00	1.116,00		82.284,00			82.284,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.400,00	10.000,00	92.284,00	11.116,00	10.000,00	92.284,00			82.284,00	10.000,00	10.000,00
050001.1339200832.182 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS/AÇÃO DE PROMOÇÃO CULTURA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000411		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413		115.000,00	2.000,00	100.330,00	14.670,00	2.000,00	100.330,00			98.330,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	2.000,00	125.330,00	14.670,00	2.000,00	125.330,00			123.330,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.392.241,50	16.488.109,05	416.961,03	14.327.603,59	2.160.505,46	1.252.803,78	12.601.165,82	1.726.437,77	1.507.946,89	12.422.611,01	178.554,81	1.904.992,58
050002 - FUNDEB													
050050002.1236100082.036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	1.030.000,00	1.825.226,25	191.428,56	1.825.226,25		191.428,56	1.825.226,25		188.621,49	1.633.797,69	191.428,56	191.428,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	4.421.195,00	4.494.070,60	545.059,14	4.463.958,37	30.112,23	545.059,14	4.463.958,37		423.108,75	4.030.140,61	433.817,76	433.817,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	878.815,00	878.815,00	79.203,37	838.725,16	40.089,84	79.203,37	838.725,16		77.361,23	755.128,51	83.596,65	83.596,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.330.010,00	7.198.111,85	815.691,07	7.127.909,78	70.202,07	815.691,07	7.127.909,78		689.091,47	6.419.066,81	708.842,97	708.842,97
050050002.1236100082.037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	350.000,00	601.115,83	84.104,95	601.115,83		84.104,95	601.115,83		83.069,89	517.010,88	84.104,95	84.104,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	806.650,00	237.292,71	128.396,10	237.292,71		128.396,10	237.292,71		57.347,83	129.175,31	108.117,40	108.117,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	158.790,00	202.522,76	29.927,09	202.522,76		29.927,09	202.522,76		27.722,29	176.476,07	26.046,69	26.046,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	84.727,00	83.918,13	14.464,88	60.532,31	23.385,82	14.464,88	60.532,31		12.906,70	46.067,43	14.464,88	14.464,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	120.000,00	110.275,67	-30.000,00	103.798,50	6.477,17	19.807,96	43.371,87	60.426,63	20.333,37	43.371,87		60.426,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100.000,00	60.000,00	1.983,33	54.016,66	5.983,34	1.983,33	54.016,66		2.100,00	52.033,33	1.983,33	1.983,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	170.000,00	93.829,77	5.597,39	85.263,82	8.565,95	18.230,93	80.760,94	4.502,88	18.050,48	80.580,49	180,45	4.683,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.886.167,00	1.388.954,87	234.473,74	1.344.542,59	44.412,28	296.915,24	1.279.613,08	64.929,51	221.530,56	1.044.715,38	234.897,70	299.827,21
050050002.1236500152.043 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
050002 - FUNDEB													
050050002.1236500152.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	220.070,00	646.784,06	49.298,84	646.784,06		49.298,84	646.784,06		49.718,25	599.866,26	46.917,80	46.917,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	460.000,00	729.132,65	88.628,72	729.132,65		88.628,72	729.132,65		62.036,39	659.615,21	69.517,44	69.517,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	101.600,00	200.121,09	14.325,43	200.121,09		14.325,43	200.121,09		14.855,61	185.795,66	14.325,43	14.325,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000159	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		782.670,00	1.576.037,80	152.252,99	1.576.037,80		152.252,99	1.576.037,80		126.610,25	1.445.277,13	130.760,67	130.760,67
050050002.1236500152.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 70% CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	85.000,00	474.509,05	48.995,53	474.509,05		48.995,53	474.509,05		42.341,08	425.513,52	48.995,53	48.995,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	350.000,00	815.732,59	89.763,70	815.732,59		89.763,70	815.732,59		60.904,01	753.522,13	62.210,46	62.210,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	52.200,00	181.882,53	15.471,34	181.882,53		15.471,34	181.882,53		14.236,42	166.411,19	15.471,34	15.471,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000163	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.200,00	1.472.124,17	154.230,57	1.472.124,17		154.230,57	1.472.124,17		117.481,51	1.345.446,84	126.677,33	126.677,33
050050002.1236500152.103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	95.000,00	130.606,82	32.349,33	130.606,82		32.349,33	130.606,82		33.469,62	98.257,49	32.349,33	32.349,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	690.000,00	415.824,15	38.464,18	394.527,44	21.296,71	38.464,18	394.527,44		20.573,87	362.681,71	31.845,73	31.845,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	130.200,00	40.755,42	10.618,41	40.755,42		10.618,41	40.755,42		10.788,53	32.127,01	8.628,41	8.628,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	26.970,00	70.156,95	2.925,32	70.156,95		2.925,32	70.156,95		2.953,09	67.231,63	2.925,32	2.925,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	10.100,00	2.600,37		1.995,00	605,37		1.805,00	190,00		1.805,00		190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	4.200,00	1.246,91			1.246,91							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	10.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		967.970,00	662.190,62	84.357,24	638.041,63	24.148,99	84.357,24	637.851,63	190,00	67.785,11	562.102,84	75.748,79	75.938,79
050050002.1236500152.104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	90.400,00	107.590,00	17.190,00	79.649,21	27.940,79	17.190,00	79.649,21		17.190,00	62.459,21	17.190,00	17.190,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	165.072,00	191.568,12	51.785,37	159.675,05	31.893,07	51.785,37	159.675,05		44.083,30	120.581,60	39.093,45	39.093,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	31.911,00	42.069,19	9.978,16	38.474,73	3.594,46	9.978,16	38.474,73		10.222,27	28.886,57	9.588,16	9.588,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000175	15.000,00	31.856,88	2.652,29	31.856,88		2.652,29	31.856,88		2.652,29	29.204,59	2.652,29	2.652,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	10.500,00	6.223,37			6.223,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	35.000,00	32.347,71	2.773,77	25.957,98	6.389,73	6.535,05	24.832,26	1.125,72	6.535,05	24.832,26		1.125,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.883,00	411.655,27	84.379,59	335.613,85	76.041,42	88.140,87	334.488,13	1.125,72	80.682,91	265.964,23	68.523,90	69.649,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.858.400,00	12.709.074,58	1.525.385,20	12.494.269,82	214.804,76	1.591.587,98	12.428.024,59	66.245,23	1.303.181,81	11.082.573,23	1.345.451,36	1.411.696,59
TOTAL ÓRGÃO:		20.250.641,50	29.197.183,63	1.942.346,23	26.821.873,41	2.375.310,22	2.844.391,76	25.029.190,41	1.792.683,00	2.811.128,70	23.505.184,24	1.524.006,17	3.316.689,17



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

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



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

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



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

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



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

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



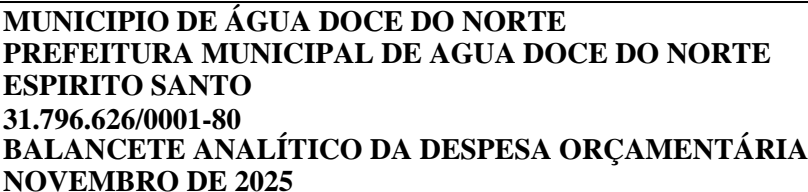
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
100001.2012200032.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	60.000,00	32.950,58	2.885,90	14.429,50	18.521,08	2.885,90	14.429,50		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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	175.000,00	165.039,50		165.039,50			165.039,50		37.354,00	165.039,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	1.042.747,22		1.042.747,22			1.042.747,22		204.507,60	1.042.747,22		
100001.2060600412.154 - MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM DE GRÃOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	280.000,00	171.926,10		171.926,10			171.926,10			171.926,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.000,00	171.926,10		171.926,10			171.926,10			171.926,10		
100001.2060600412.176 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO NOOESTE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE ECONOMIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000403		131.150,00		103.000,00	28.150,00		103.000,00			103.000,00		



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

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



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
110001.2712200032.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E SUAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	78.000,00	78.000,00	11.901,73	77.043,24	956,76	11.901,73	77.043,24		7.640,46	66.698,88	10.344,36	10.344,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000267	32.000,00	35.138,13	3.269,15	35.138,13		3.269,15	35.138,13		3.269,15	31.868,98	3.269,15	3.269,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	8.000,00	1.658,60		1.658,60			1.658,60			1.658,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	5.500,00	1.767,32		1.767,32			1.767,32			1.767,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.500,00	116.564,05	15.170,88	115.607,29	956,76	15.170,88	115.607,29		10.909,61	101.993,78	13.613,51	13.613,51
110001.2781200461.031 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, MURO E ALAMBRADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	70.000,00	209.481,57		208.915,22	566,35		208.704,81	210,41		208.703,61	1,20	211,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	209.481,57		208.915,22	566,35		208.704,81	210,41		208.703,61	1,20	211,61
110001.2781200461.032 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.2781200461.033 - CONSTRUCAO, REFORMA, ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	102.000,00	12.052,00		12.052,00		12.052,00	12.052,00				12.052,00	12.052,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	12.052,00		12.052,00		12.052,00	12.052,00				12.052,00	12.052,00
110001.2781200461.036 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPO SOCIETY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	106.371,00	58.896,20		47.166,20	11.730,00	47.166,20	47.166,20				47.166,20	47.166,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.371,00	58.896,20		47.166,20	11.730,00	47.166,20	47.166,20				47.166,20	47.166,20
110001.2781200462.071 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000276	50.000,00	12.387,75	-7.232,70	12.387,75			12.387,75		4.889,75	12.387,75		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000277	20.000,00	26.725,30	-3.916,90	26.725,30			26.725,30		7.113,40	26.725,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	40.000,00	33.090,45		33.090,45			33.090,45			33.090,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	72.203,50	-11.149,60	72.203,50			72.203,50		12.003,15	72.203,50		
110001.2781300462.072 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	10.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000281	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	39.356,00	47.356,00		47.044,90	311,10	2.101,23	47.044,90		2.101,23	47.044,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.356,00	47.356,00		47.044,90	311,10	2.101,23	47.044,90		2.101,23	47.044,90		
110001.2781300462.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	7.500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000286	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	1.000,00											



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120001.1812200492.074 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000290	20.000,00	15.701,06			15.701,06							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	250.000,00	307.673,53	23.074,51	307.673,53		23.074,51	307.673,53		20.885,46	289.077,26	18.596,27	18.596,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000292	4.000,00	14.352,48	1.344,76	14.352,48		1.344,76	14.352,48		1.344,76	13.007,72	1.344,76	1.344,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	20.000,00	58.941,95	-8.673,23	51.704,80	7.237,15		17.172,07	34.532,73	467,27	17.172,07		34.532,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	3.000,00	176,01			176,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	40.000,00	29.977,58		29.977,58			21.738,37	8.239,21	2.083,81	20.742,07	996,30	9.235,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	426.822,61	15.746,04	403.708,39	23.114,22	24.419,27	360.936,45	42.771,94	24.781,30	339.999,12	20.937,33	63.709,27
120001.1854100492.094 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00											
120001.1854100492.156 - REVITALIZAÇÃO, LIMPEZA, DESASSORIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E CÓRREGOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
120001.1854200491.038 - AQUISIÇÃO DE PEVS PARA AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	39.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00											
120001.1854200491.063 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
120001.1854200492.077 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	320.000,00	248.145,42	-13.916,00	234.229,42	13.916,00	29.977,92	215.741,68	18.487,74	29.977,92	204.503,18	11.238,50	29.726,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	248.145,42	-13.916,00	234.229,42	13.916,00	29.977,92	215.741,68	18.487,74	29.977,92	204.503,18	11.238,50	29.726,24
120001.1854200492.157 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000310	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		882.000,00	674.968,03	1.830,04	637.937,81	37.030,22	54.397,19	576.678,13	61.259,68	54.759,22	544.502,30	32.175,83	93.435,51
TOTAL ÓRGÃO:		882.000,00	674.968,03	1.830,04	637.937,81	37.030,22	54.397,19	576.678,13	61.259,68	54.759,22	544.502,30	32.175,83	93.435,51



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

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



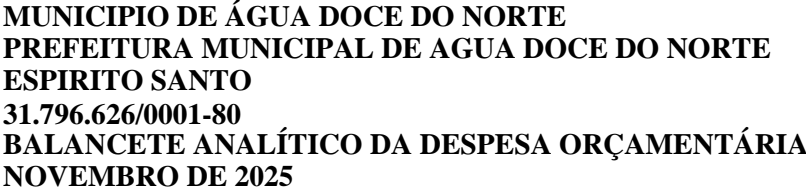
MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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



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

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



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
150002.0824400572.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	3.500,00	3.500,00		840,00	2.660,00					840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	25.000,00	22.228,20		15.702,40	6.525,80		14.972,40	730,00		14.972,40		730,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	3.000,00	2.200,00		2.181,53	18,47		2.181,53			2.181,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	3.000,00	9.515,70		9.515,70			9.515,70			9.515,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000356	15.000,00	129.566,79	-6.847,45	122.129,00	7.437,79	84.300,00	115.059,00	7.070,00	1.011,60	31.770,60	83.288,40	90.358,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.500,00	167.010,69	-6.847,45	150.368,63	16.642,06	84.300,00	142.568,63	7.800,00	1.011,60	59.280,23	83.288,40	91.088,40
150002.0824400581.066 - CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
150002.0824400582.087 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	65.000,00	134.990,65	12.184,59	134.990,65		12.184,59	134.990,65		12.146,58	122.806,06	12.184,59	12.184,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	670.000,00	669.397,95	57.774,70	653.903,40	15.494,55	57.774,70	653.903,40		53.567,20	610.659,63	43.243,77	43.243,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	58.000,00	196.631,82	18.023,63	196.631,82		18.023,63	196.631,82		20.254,55	178.738,19	17.893,63	17.893,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000361	9.000,00	27.217,50	3.007,34	27.217,50		3.007,34	27.217,50		3.346,28	24.210,16	3.007,34	3.007,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000362	7.000,00	9.000,00	60,00	7.700,00	1.300,00	60,00	7.700,00		60,00	7.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	60.000,00	51.699,29		51.699,29			45.339,29	6.360,00	1.965,00	45.339,29		6.360,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000364	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	28.000,00	31.825,56	700,00	31.825,56		700,00	30.981,74	843,82	2.243,82	30.281,74	700,00	1.543,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	48.356,90	134.611,08	-8.574,70	131.904,34	2.706,74	10.863,74	91.204,25	40.700,09	11.450,98	89.526,72	1.677,53	42.377,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000367	1.000,00	127.057,53	110.388,39	127.057,53		108.900,39	125.569,53	1.488,00	108.900,39	125.569,53		1.488,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	8.500,00	20.520,00		20.520,00			17.600,00	2.920,00		17.600,00		2.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.856,90	1.402.951,38	193.563,95	1.383.450,09	19.501,29	211.514,39	1.331.138,18	52.311,91	213.934,80	1.252.431,32	78.706,86	131.018,77
150002.0824400582.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000369	100.000,00	77.600,26		63.712,00	13.888,26		41.912,50	21.799,50	7.179,30	41.912,50		21.799,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	80.000,00	49.576,78		49.441,01	135,77	2.924,39	42.925,66	6.515,35	4.518,28	40.001,27	2.924,39	9.439,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	30.000,00	24.343,33		18.700,00	5.643,33		18.700,00			18.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	151.520,37		131.853,01	19.667,36	2.924,39	103.538,16	28.314,85	11.697,58	100.613,77	2.924,39	31.239,24
150002.0824400582.158 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
150002.0824400582.159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	154.008,54											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.008,54											
150002.0824400582.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

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



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

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

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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