

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                                               | Ficha | Arrecadação       |                  |               |                   | Para Mais         | Para Menos   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                         |       | Orçado            | No Período       | Anul. Período | Até o Período     |                   |              |
| 13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Próprios - Saúde                                              | 1     | 10.000,00         | 3.013,90         |               | 56.758,01         | 46.758,01         |              |
| 13210101002 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Bloco Custeio                                        | 2     | 89.997,00         | 51.653,74        |               | 452.995,73        | 362.998,73        |              |
| 13210101011 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área da Saúde                    | 3     | 2.000,00          | 15.128,15        |               | 87.192,13         | 85.192,13         |              |
| 13210101028 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Bloco Investimento                                   | 4     | 15.003,00         | 12.471,90        |               | 137.447,46        | 122.444,46        |              |
| 13210101029 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Estadual                                             | 5     | 10.000,00         | 1.586,96         |               | 20.782,85         | 10.782,85         |              |
| 13210101030 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. de Royalties do Petróleo Vinc. à Saúde                            | 6     | 500,00            | 2,18             |               | 198,37            |                   | 301,63       |
| 13210101031 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Recursos Vinc. à Saúde                                          | 7     | 15.000,00         | 2.556,11         |               | 18.134,34         | 3.134,34          |              |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                        |       | <b>142.500,00</b> | <b>86.412,94</b> |               | <b>773.508,89</b> | <b>631.008,89</b> |              |
| 17135011001 - PAC's - Agentes Comunitários de Saúde                                                                     | 8     | 2.471.040,00      | 220.272,00       |               | 2.188.600,00      |                   | 282.440,00   |
| 17135011002 - Atenção Primária - Capacitação Ponderada                                                                  | 9     | 3.060.000,00      |                  |               | 965.597,95        |                   | 2.094.402,05 |
| 17135011003 - Atenção Primária - Desempenho                                                                             | 10    | 378.000,00        |                  |               | 150.826,80        |                   | 227.173,20   |
| 17135011004 - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas                                                      | 11    | 560.000,00        |                  |               | 60.000,00         |                   | 500.000,00   |
| 17135011005 - Atenção Primária - Programas de Apoio a Informatização da APS                                             | 12    | 240.000,00        |                  |               | 80.000,00         |                   | 160.000,00   |
| 17135011006 - Transferência de Recursos do SUS - Covid Custeio                                                          | 13    | 40.000,00         |                  |               |                   |                   | 40.000,00    |
| 17135011007 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - Portaria nº 3.331                         | 14    | 1,00              |                  |               |                   |                   | 1,00         |
| 17135011008 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde - Portaria nº 834              | 15    | 1,00              |                  |               |                   |                   | 1,00         |
| 17135011009 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde - Portaria nº 1.469            | 16    | 1,00              |                  |               |                   |                   | 1,00         |
| 17135011011 - Transferencia de Recursos da União - Auxílio Financeiro Piso Salarial da Enfermagem                       | 36    |                   |                  |               | 1.175.631,57      | 1.175.631,57      |              |
| 17135011012 - Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal                                                           | 38    |                   | 69.757,50        |               | 763.341,50        | 763.341,50        |              |
| 17135011013 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional               | 42    |                   | 15.214,15        |               | 152.141,50        | 152.141,50        |              |
| 17135011014 - Atenção Primária - Incentivo Compensatório de Transição                                                   | 43    |                   | 259,92           |               | 3.282,26          | 3.282,26          |              |
| 17135011015 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saude da Familia (ESF) Atenção Primária (EAP  | 44    |                   | 267.200,00       |               | 1.720.200,00      | 1.720.200,00      |              |
| 17135011016 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saúde - Cumprimentos das Metas - I   | 45    |                   |                  |               | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      |              |
| 17135021001 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - MAC                        | 17    | 1,00              | 330.258,54       |               | 3.302.585,40      | 3.302.584,40      |              |
| 17135021002 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - MAC - Portaria nº 1.329    | 18    | 1,00              |                  |               |                   |                   | 1,00         |
| 17135021003 - Atenção à Saúde da população para procedimentos de média e alta complexidade - MAC - Portaria nº 1.449    | 19    | 1,00              |                  |               |                   |                   | 1,00         |
| 17135021006 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial para Cumprimento das Metas - I | 41    |                   |                  |               | 900.000,00        | 900.000,00        |              |
| 17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi      | 20    | 3.960.000,00      |                  |               |                   |                   | 3.960.000,00 |
| 17135031001 - Assistência Financeira Complementar para Agente de Combate a Endemias                                     | 21    | 285.000,00        | 25.416,00        |               | 276.732,00        |                   | 8.268,00     |
| 17135031002 - Execução de Ações de Vigilância Sanitária                                                                 | 22    | 15.000,00         | 1.623,00         |               | 16.230,00         | 1.230,00          |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPIRITO SANTO  
13.966.711/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
OUTUBRO DE 2024

| Descrição                                                                                                              | Ficha | Arrecadação   |              |               |               | Para Mais    | Para Menos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                                                                                                                        |       | Orçado        | No Período   | Anul. Período | Até o Período |              |            |
| 17135031003 - Ações de Vigilância e Prevenção de DSTs                                                                  | 23    | 70.000,00     | 5.964,14     |               | 59.641,40     |              | 10.358,60  |
| 17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa     | 24    | 100.000,00    | 8.449,95     |               | 161.992,04    | 61.992,04    |            |
| 17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - COVID-1 | 25    | 1,00          |              |               |               |              | 1,00       |
| 17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri     | 26    | 180.000,00    | 21.165,56    |               | 218.593,60    | 38.593,60    |            |
| 17135051001 - Transferência de Recursos do SUS - Transformação Digital no SUS                                          | 39    |               |              |               | 56.471,10     | 56.471,10    |            |
| 17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal          | 27    | 10.000,00     |              |               |               |              | 10.000,00  |
| 17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal          | 28    | 1,00          |              |               |               |              | 1,00       |
| 17135111001 - Transferência de Recursos do SUS - Covid Estruturação                                                    | 29    | 1,00          |              |               |               |              | 1,00       |
| 17235001001 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                                              | 30    | 90.000,00     | 7.646,50     |               | 76.465,00     |              | 13.535,00  |
| 17235001006 - Transferencia de Recursos do SUS - Serviços Especializados em Reabilitação Intelectual e TEA (SERDIA)    | 37    |               |              |               | 57.600,00     | 57.600,00    |            |
| 17235001007 - Apoio Financeiro para Ações Contingencias de Enfrentamento as Arboviroses                                | 40    |               |              |               | 17.581,00     | 17.581,00    |            |
| 17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal                                                              | 31    | 172.800,00    |              |               |               |              | 172.800,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                              |       | 11.631.849,00 | 973.227,26   |               | 13.903.513,12 | 2.271.664,12 |            |
| 19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal                                                                     | 32    | 1,00          |              |               |               |              | 1,00       |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal                                                                          | 33    | 2,00          | 2.342,64     |               | 76.925,89     | 76.923,89    |            |
| 19999911999 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal                                                       | 34    | 1,00          |              |               |               |              | 1,00       |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                              |       | 4,00          | 2.342,64     |               | 76.925,89     | 76.921,89    |            |
| 24299901005 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Estadual - Termo de Adesão ao Plano Decenal SUS APS +10 - UE     | 46    |               |              |               | 1.320.038,39  | 1.320.038,39 |            |
| 24299901006 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Estadual - Termo de Adesão ao Plano Decenal SUS APS +10 - UE     | 47    |               |              |               | 1.188.664,24  | 1.188.664,24 |            |
| 24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal                                                           | 35    | 1,00          |              |               |               |              | 1,00       |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA                                                                                              |       | 1,00          |              |               | 2.508.702,63  | 2.508.701,63 |            |
| TOTAL DA RECEITA                                                                                                       |       | 11.774.354,00 | 1.061.982,84 |               | 17.262.650,53 | 5.488.296,53 |            |
| TOTAL LÍQUIDO                                                                                                          |       | 11.774.354,00 | 1.061.982,84 |               | 17.262.650,53 | 5.488.296,53 |            |

CAROLINA DIAS GOMES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

JENIFER LOUZADA MARION  
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

| 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 |                   |                   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1012200150.002 - EMENDAS IMPOSITIVAS                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                      | 0000001 | 1.090.000,00 | 358.000,00   |            | 274.000,00    | 84.000,00        |            | 274.000,00    |                      |            | 274.000,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 1.090.000,00 | 358.000,00   |            | 274.000,00    | 84.000,00        |            | 274.000,00    |                      |            | 274.000,00    |                   |                   |
| 1001.1012200461.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000002 | 2,00         | 980.362,11   |            | 543.916,29    | 436.445,82       | 280.000,00 | 543.916,29    |                      | 280.000,00 | 543.916,29    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 2,00         | 980.362,11   |            | 543.916,29    | 436.445,82       | 280.000,00 | 543.916,29    |                      | 280.000,00 | 543.916,29    |                   |                   |
| 1001.1012200461.035 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 0000003 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1012200461.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                       | 0000004 | 1,00         |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000005 | 10.000,00    | 51.000,00    |            | 50.999,89     | 0,11             |            | 50.999,89     |                      | 18.002,59  | 50.999,89     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0000006 | 1,00         |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                 | 0000007 | 1,00         |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0000008 | 1,00         |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 0000009 | 1,00         | 2.817.101,63 |            | 2.812.752,58  | 4.349,05         | 520.154,69 | 981.288,73    | 1.831.463,85         | 520.154,69 | 981.288,73    |                   | 1.831.463,85      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000010 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0000011 | 1,00         |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                    | 0000012 | 1,00         | 0,57         |            |               | 0,57             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 10.008,00    | 2.868.103,20 |            | 2.863.752,47  | 4.350,73         | 520.154,69 | 1.032.288,62  | 1.831.463,85         | 538.157,28 | 1.032.288,62  |                   | 1.831.463,85      |
| 1001.1012200462.007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | 0000013 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                     | 0000014 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | 0000015 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 3,00         | 3,00         |            |               | 3,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1012200462.033 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO                                                   | 0000016 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 139.065,00 | 1.364.916,65  | 255.083,35       | 139.065,00 | 1.363.566,65  | 1.350,00             | 136.815,00 | 1.347.346,18  | 16.220,47         | 17.570,47         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 139.065,00 | 1.364.916,65  | 255.083,35       | 139.065,00 | 1.363.566,65  | 1.350,00             | 136.815,00 | 1.347.346,18  | 16.220,47         | 17.570,47         |
| 1001.1012200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0000017 | 822.000,00   | 892.407,63   | 39.795,45  | 701.551,62    | 190.856,01       | 39.795,45  | 701.551,62    |                      | 35.915,93  | 665.540,61    | 36.011,01         | 36.011,01         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0000018 | 4.201.012,00 | 3.999.737,36 | 388.776,27 | 3.978.946,91  | 20.790,45        | 388.776,27 | 3.978.946,91  |                      | 362.003,38 | 3.512.758,50  | 466.188,41        | 466.188,41        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000019 | 1.258.000,00 | 1.146.825,51 | 42.779,60  | 457.629,83    | 689.195,68       | 42.779,60  | 457.629,83    |                      | 42.131,98  | 408.556,63    | 49.073,20         | 49.073,20         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0000020 | 15.000,00    | 17.336,81    |            | 17.336,81     |                  |            | 17.336,81     |                      |            | 17.336,81     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                   | 0000021 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 0000022 | 200.000,00   | 371.275,00   | 39.730,00  | 371.275,00    |                  | 39.730,00  | 371.275,00    |                      | 37.600,00  | 331.620,00    | 39.655,00         | 39.655,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000023 | 500.000,00   | 1.661.437,06 | 261.236,74 | 1.653.678,31  | 7.758,75         | 136.400,92 | 1.206.219,73  | 447.458,58           | 194.488,86 | 1.206.219,73  |                   | 447.458,58        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                   | 0000024 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

| 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 |                   |                   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1012200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 0000025 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000026 | 35.000,00    | 34.200,00    |            | 34.200,00     |                  | 2.850,00   | 28.500,00     | 5.700,00             | 2.850,00   | 28.500,00     |                   | 5.700,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                    | 0000027 | 1.012.027,50 | 954.768,73   | 179.561,00 | 954.768,73    |                  | 44.485,80  | 734.324,02    | 220.444,71           | 44.485,80  | 734.324,02    |                   | 220.444,71        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                        | 0000028 | 1,00         | 43.282,17    |            | 43.282,17     |                  | 5.000,00   | 28.282,17     | 15.000,00            | 9.859,50   | 28.282,17     |                   | 15.000,00         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                       | 0000029 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                     | 0000030 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 0000031 | 30.000,00    | 46.398,27    | 545,23     | 46.398,27     |                  | 545,23     | 46.398,27     |                      | 0,11       | 45.853,15     | 545,12            | 545,12            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 0000032 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000033 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 8.091.045,50 | 9.182.673,54 | 952.424,29 | 8.259.067,65  | 923.605,89       | 700.363,27 | 7.570.464,36  | 688.603,29           | 729.335,56 | 6.978.991,62  | 591.472,74        | 1.280.076,03      |
| 1001.1012200462.122 - QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000034 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                    | 0000035 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 2,00         | 2,00         |            |               | 2,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1012200472.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 0000036 | 150,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000037 | 350,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 0000038 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000039 | 16.000,00    | 14.544,00    |            | 14.544,00     |                  | 1.212,00   | 12.120,00     | 2.424,00             | 1.212,00   | 12.120,00     |                   | 2.424,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                    | 0000040 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000041 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 18.000,00    | 15.044,00    |            | 14.544,00     | 500,00           | 1.212,00   | 12.120,00     | 2.424,00             | 1.212,00   | 12.120,00     |                   | 2.424,00          |
| 1001.1012200562.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000042 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000043 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                    | 0000044 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 3,00         | 3,00         |            |               | 3,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1012200570.001 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 0000045 | 514.394,30   | 854.315,20   | 48.000,00  | 665.063,84    | 189.251,36       | 65.077,44  | 554.908,96    | 110.154,88           | 65.077,44  | 547.163,87    | 7.745,09          | 117.899,97        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 514.394,30   | 854.315,20   | 48.000,00  | 665.063,84    | 189.251,36       | 65.077,44  | 554.908,96    | 110.154,88           | 65.077,44  | 547.163,87    | 7.745,09          | 117.899,97        |
| 1001.1030100491.044 - INFORMATIZAÇÃO DA APS                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0000046 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                    | 0000047 | 210.001,00   | 364.000,00   |            | 222.443,00    | 141.557,00       | 17.111,00  | 171.110,00    | 51.333,00            | 17.111,00  | 171.110,00    |                   | 51.333,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                          | 0000048 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                 |         | 210.003,00   | 364.002,00   |            | 222.443,00    | 141.559,00       | 17.111,00  | 171.110,00    | 51.333,00            | 17.111,00  | 171.110,00    |                   | 51.333,00         |
| 1001.1030100492.126 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

| 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 |                   |                   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1030100492.126 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000049 | 118.798,00   | 79.932,75    | -46.223,04 | 27.931,75     | 52.001,00        | 4.329,16   | 26.386,68     | 1.545,07             | 4.329,16   | 26.386,68     |                   | 1.545,07          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000050 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                               | 0000051 | 211.200,00   | 154.101,01   | -48.930,41 | 138.101,01    | 16.000,00        | 31.576,43  | 123.356,43    | 14.744,58            | 31.576,43  | 123.356,43    |                   | 14.744,58         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000052 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 330.000,00   | 234.035,76   | -95.153,45 | 166.032,76    | 68.003,00        | 35.905,59  | 149.743,11    | 16.289,65            | 35.905,59  | 149.743,11    |                   | 16.289,65         |
| 1001.1030100492.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0000053 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000054 | 50.000,00    | 4.200,00     |            | 4.200,00      |                  |            | 4.200,00      |                      |            | 4.200,00      |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                                 | 0000055 | 1,00         | 225.171,60   |            | 225.164,13    | 7,47             | 100.805,00 | 225.164,13    |                      | 51.014,25  | 175.373,38    | 49.790,75         | 49.790,75         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0000056 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000057 | 292.799,00   | 155.869,58   |            | 152.916,67    | 2.952,91         | 10.000,00  | 132.916,67    | 20.000,00            | 7.500,00   | 127.916,67    | 5.000,00          | 25.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                               | 0000058 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000059 | 1,00         | 17.941,00    |            | 17.940,00     | 1,00             |            | 17.940,00     |                      |            | 17.940,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 342.804,00   | 403.185,18   |            | 400.220,80    | 2.964,38         | 110.805,00 | 380.220,80    | 20.000,00            | 58.514,25  | 325.430,05    | 54.790,75         | 74.790,75         |
| 1001.1030100492.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000060 | 1.670.000,00 | 2.060.026,05 | 180.740,93 | 1.721.057,36  | 338.968,69       | 180.740,93 | 1.721.057,36  |                      | 191.977,00 | 1.568.311,72  | 152.745,64        | 152.745,64        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000061 | 3.097.000,00 | 3.099.190,99 | 275.319,82 | 2.616.448,80  | 482.742,19       | 275.319,82 | 2.616.448,80  |                      | 278.709,44 | 2.361.673,86  | 254.774,94        | 254.774,94        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000062 | 1.041.000,00 | 1.015.517,02 | 46.658,73  | 436.100,88    | 579.416,14       | 46.658,73  | 436.100,88    |                      | 54.375,84  | 395.935,59    | 40.165,29         | 40.165,29         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000063 | 1,00         | 31.934,01    |            | 31.933,01     | 1,00             |            | 31.933,01     |                      |            | 31.933,01     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0000064 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                       | 0000065 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000066 | 10.000,00    | 819.265,45   | 64.576,12  | 620.757,22    | 198.508,23       | 26.482,35  | 488.407,03    | 132.350,19           | 28.526,82  | 481.444,64    | 6.962,39          | 139.312,58        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0000067 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000068 | 40.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                               | 0000069 | 1,00         | 27.086,00    |            | 27.085,00     | 1,00             | 2.120,00   | 10.600,00     | 16.485,00            | 2.120,00   | 10.600,00     |                   | 16.485,00         |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                                | 0000070 | 1,00         | 50.638,50    |            | 47.300,00     | 3.338,50         | 3.300,00   | 40.700,00     | 6.600,00             | 3.300,00   | 35.200,00     | 5.500,00          | 12.100,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000071 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000072 | 1,00         | 215.563,87   | 2.419,95   | 212.628,40    | 2.935,47         | 24.764,87  | 190.714,99    | 21.913,41            | 24.764,87  | 190.714,99    |                   | 21.913,41         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 5.858.008,00 | 7.319.225,89 | 569.715,55 | 5.713.310,67  | 1.605.915,22     | 559.386,70 | 5.535.962,07  | 177.348,60           | 583.773,97 | 5.075.813,81  | 460.148,26        | 637.496,86        |
| 1001.1030100492.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000073 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000074 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000075 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000076 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000077 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                               | 0000078 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0000079 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000080 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

| 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 |                   |                   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                               |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                    |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1030100492.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA                                 |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 8,00         | 8,00          |            |               | 8,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1030100492.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000081 | 2.481.040,00 | 2.625.732,33  | 224.429,56 | 2.229.217,44  | 396.514,89       | 224.429,56 | 2.229.217,44  |                      | 215.866,12 | 2.038.438,11  | 190.779,33        | 190.779,33        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000082 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000083 | 612.000,00   | 358.399,59    | 22.729,39  | 237.931,18    | 120.468,41       | 22.729,39  | 237.931,18    |                      | 18.590,81  | 215.390,06    | 22.541,12         | 22.541,12         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000084 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000085 | 1,00         | 51.326,00     |            | 51.325,00     | 1,00             | 2.565,00   | 44.865,00     | 6.460,00             | 32.895,00  | 44.865,00     |                   | 6.460,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                            | 0000086 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000087 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 3.093.045,00 | 3.035.461,92  | 247.158,95 | 2.518.473,62  | 516.988,30       | 249.723,95 | 2.512.013,62  | 6.460,00             | 267.351,93 | 2.298.693,17  | 213.320,45        | 219.780,45        |
| 1001.1030100492.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                          |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000088 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000089 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000090 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000091 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000092 | 310.000,00   | 424.018,27    |            | 269.840,74    | 154.177,53       |            | 159.072,89    | 110.767,85           |            | 150.963,77    | 8.109,12          | 118.876,97        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                            | 0000093 | 1,00         | 109.934,36    |            | 54.916,70     | 55.017,66        |            | 49.425,03     | 5.491,67             | 5.338,45   | 49.425,03     |                   | 5.491,67          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000094 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 310.006,00   | 533.957,63    |            | 324.757,44    | 209.200,19       |            | 208.497,92    | 116.259,52           | 5.338,45   | 200.388,80    | 8.109,12          | 124.368,64        |
| 1001.1030100492.132 - AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19 |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000095 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000096 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000097 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000098 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                              | 0000099 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000100 | 1,00         | 88.271,17     |            | 86.655,17     | 1.616,00         | 3.498,60   | 86.638,03     | 17,14                | 3.498,60   | 86.638,03     |                   | 17,14             |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                            | 0000101 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000102 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000103 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 9,00         | 88.279,17     |            | 86.655,17     | 1.624,00         | 3.498,60   | 86.638,03     | 17,14                | 3.498,60   | 86.638,03     |                   | 17,14             |
| 1001.1030200502.133 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE          |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                              | 0000104 | 9.145.000,00 | 12.476.739,59 | 57.749,91  | 12.465.474,55 | 11.265,04        | 887.400,65 | 10.806.173,07 | 1.659.301,48         | 954.759,49 | 10.806.173,07 |                   | 1.659.301,48      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000105 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                            | 0000106 | 1,00         | 1,00          |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 9.145.002,00 | 12.476.741,59 | 57.749,91  | 12.465.474,55 | 11.267,04        | 887.400,65 | 10.806.173,07 | 1.659.301,48         | 954.759,49 | 10.806.173,07 |                   | 1.659.301,48      |
| 1001.1030200502.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL   |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                                  |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

| 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 |                   |                   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 1001.1030200502.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                | 0000107 | 27.000,00    | 26.831,76    |            | 26.831,76     |                  |            | 26.831,76     |                      |            | 26.831,76     |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                | 0000108 | 250.000,00   | 194.771,60   |            | 194.771,60    |                  |            | 194.771,60    |                      |            | 194.771,60    |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                                               | 0000109 | 821.500,00   | 1.899.931,00 |            | 1.738.887,13  | 161.043,87       | 128.547,85 | 1.610.339,28  | 128.547,85           | 128.547,85 | 1.610.339,28  |                   | 128.547,85        |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                                | 0000110 | 1.500,00     | 1.478,33     |            | 1.478,33      |                  |            | 1.478,33      |                      |            | 1.478,33      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.100.000,00 | 2.123.012,69 |            | 1.961.968,82  | 161.043,87       | 128.547,85 | 1.833.420,97  | 128.547,85           | 128.547,85 | 1.833.420,97  |                   | 128.547,85        |
| 1001.1030200502.135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0000111 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0000112 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0000113 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000114 | 1,00         | 14.118,80    |            | 14.118,80     |                  |            | 14.118,80     |                      |            | 14.118,80     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0000115 | 36.000,00    | 39.000,00    |            | 33.000,00     | 6.000,00         | 3.000,00   | 30.000,00     | 3.000,00             | 3.000,00   | 30.000,00     |                   | 3.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                             | 0000116 | 1.000.800,00 | 1.330.375,40 | 74.439,18  | 1.292.875,40  | 37.500,00        | 68.394,39  | 825.079,76    | 467.795,64           | 68.394,39  | 825.079,76    |                   | 467.795,64        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000117 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.036.805,00 | 1.383.498,20 | 74.439,18  | 1.339.994,20  | 43.504,00        | 71.394,39  | 869.198,56    | 470.795,64           | 71.394,39  | 869.198,56    |                   | 470.795,64        |
| 1001.1030200502.136 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0000118 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000119 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0000120 | 24.001,00    | 24.001,00    |            | 24.000,00     | 1,00             | 2.000,00   | 20.000,00     | 4.000,00             | 2.000,00   | 20.000,00     |                   | 4.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                             | 0000121 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000122 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 24.005,00    | 24.005,00    |            | 24.000,00     | 5,00             | 2.000,00   | 20.000,00     | 4.000,00             | 2.000,00   | 20.000,00     |                   | 4.000,00          |
| 1001.1030300522.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000123 | 450.000,00   | 980.744,19   |            | 730.309,49    | 250.434,70       | 36.387,10  | 616.237,16    | 114.072,33           | 31.792,90  | 603.985,96    | 12.251,20         | 126.323,53        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 450.000,00   | 980.744,19   |            | 730.309,49    | 250.434,70       | 36.387,10  | 616.237,16    | 114.072,33           | 31.792,90  | 603.985,96    | 12.251,20         | 126.323,53        |
| 1001.1030400532.138 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0000124 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0000125 | 694.989,00   | 381.123,53   | 15.931,30  | 140.146,93    | 240.976,60       | 15.931,30  | 140.146,93    |                      | 15.985,37  | 128.230,37    | 11.916,56         | 11.916,56         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0000126 | 1,00         | 40.828,98    | 1.652,74   | 13.816,02     | 27.012,96        | 1.652,74   | 13.816,02     |                      | 1.660,48   | 12.163,28     | 1.652,74          | 1.652,74          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000127 | 1,00         | 19.866,78    |            | 19.841,35     | 25,43            | 1.088,00   | 17.351,75     | 2.489,60             | 13,06      | 16.276,81     | 1.074,94          | 3.564,54          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0000128 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                             | 0000129 | 1,00         | 71.001,00    |            | 63.500,00     | 7.501,00         | 31,76      | 4.031,19      | 59.468,81            | 31,76      | 4.031,19      |                   | 59.468,81         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000130 | 1,00         | 1,00         |            |               | 1,00             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 694.995,00   | 512.823,29   | 17.584,04  | 237.304,30    | 275.518,99       | 18.703,80  | 175.345,89    | 61.958,41            | 17.690,67  | 160.701,65    | 14.644,24         | 76.602,65         |
| 1001.1030500532.139 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0000131 | 283.000,00   | 358.255,44   | 72.146,49  | 355.431,44    | 2.824,00         | 72.146,49  | 355.431,44    |                      | 68.160,56  | 300.731,12    | 54.700,32         | 54.700,32         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0000132 | 1,00         | 100.015,64   | 8.150,69   | 63.905,75     | 36.109,89        | 8.150,69   | 63.905,75     |                      | 13.110,61  | 57.763,05     | 6.142,70          | 6.142,70          |
|                                                                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            | 44.952,54     |                      |            |               |                   |                   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPIRITO SANTO  
13.966.711/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2024

| 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 |                   |                   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 1001.1030500532.139 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000133 | 80.000,00     | 95.312,71     | 8.330,19     | 44.952,54     | 50.360,17        | 8.330,19     |               |                      | 7.930,46     | 39.446,35     | 5.506,19          | 5.506,19          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000134 | 1,00          | 546,00        |              | 546,00        |                  |              |               | 546,00               |              |               |                   | 546,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000135 | 1,00          | 1,00          |              |               | 1,00             |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                               | 0000136 | 1,00          | 1,00          |              |               | 1,00             |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000137 | 1,00          | 1,00          |              |               | 1,00             |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 363.005,00    | 554.132,79    | 88.627,37    | 464.835,73    | 89.297,06        | 88.627,37    | 464.289,73    | 546,00               | 89.201,63    | 397.940,52    | 66.349,21         | 66.895,21         |
| 1001.1057300482.125 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000138 | 1,00          | 1,00          |              |               | 1,00             |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000139 | 1,00          | 1,00          |              |               | 1,00             |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                               | 0000140 | 36.000,00     | 11.584,12     |              | 11.584,12     |                  |              | 11.584,12     |                      |              | 11.584,12     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000141 | 1,00          | 1,00          |              |               | 1,00             |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 36.003,00     | 11.587,12     |              | 11.584,12     | 3,00             |              | 11.584,12     |                      |              | 11.584,12     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                         |         | 34.337.156,80 | 45.923.207,47 | 2.099.610,84 | 40.652.625,57 | 5.270.581,90     | 3.915.364,40 | 35.191.699,93 | 5.460.925,64         | 4.017.478,00 | 33.746.648,40 | 1.445.051,53      | 6.905.977,17      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                        |         | 34.337.156,80 | 45.923.207,47 | 2.099.610,84 | 40.652.625,57 | 5.270.581,90     | 3.915.364,40 | 35.191.699,93 | 5.460.925,64         | 4.017.478,00 | 33.746.648,40 | 1.445.051,53      | 6.905.977,17      |
| TOTAL GERAL:                                                                                        |         | 34.337.156,80 | 45.923.207,47 | 2.099.610,84 | 40.652.625,57 | 5.270.581,90     | 3.915.364,40 | 35.191.699,93 | 5.460.925,64         | 4.017.478,00 | 33.746.648,40 | 1.445.051,53      | 6.905.977,17      |

CAROLINA DIAS GOMES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

JENIFER LOUZADA MARION  
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6