

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ES**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JULHO DE 2025**

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	80.000,00	6.868,04		38.739,31		41.260,69
13210101002 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Bloco Custeio	2	300.000,00	74.669,53		445.686,81	145.686,81	
13210101011 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área da Saúde	3	2.000,00	8.160,19		64.715,49	62.715,49	
13210101028 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Bloco Investimento	4	120.000,00	18.450,64		104.116,28		15.883,72
13210101029 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Estadual	5	25.000,00	2.109,47		10.675,94		14.324,06
13210101030 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. de Royalties do Petróleo Vinc. à Saúde	6	500,00	4,15		20,09		479,91
13210101031 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Recursos Vinc. à Saúde	7	20.000,00	3.086,08		17.940,15		2.059,85
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>547.500,00</b>	<b>113.348,10</b>		<b>681.894,07</b>	<b>134.394,07</b>	
17135011001 - PAC's - Agentes Comunitários de Saúde	8	2.645.000,00	230.736,00		1.648.548,00		996.452,00
17135011006 - Transferência de Recursos do SUS - Covid Custeio	13	10,00					10,00
17135011007 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde - Portaria nº 3.331	14	179.999,00					179.999,00
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	48	1,00					1,00
17135011011 - Transferencia de Recursos da União - Auxílio Financeiro Piso Salarial da Enfermagem	36	1.629.000,00	218.118,67		733.381,20		895.618,80
17135011012 - Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	38	837.090,00	63.906,75		494.509,31		342.580,69
17135011013 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	42	182.560,00	16.087,81		112.614,67		69.945,33
17135011014 - Atenção Primária - Incentivo Compensatório de Transição	43	1,00	260,00		1.795,97	1.794,97	
17135011015 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saude da Família (ESF) Atenção Primária (EAP)	44	3.362.400,00	306.200,00		2.153.150,00		1.209.250,00
17135011016 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saúde - Cumprimentos das Metas - I	45	396.410,00					396.410,00
17135011020 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saúde - Portaria nº 6313/2024 - Eme	49				200.000,00	200.000,00	
17135011021 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saúde - Portaria nº 7718/2025 - Eme	57						
17135011022 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	58						
17135011026 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saúde - Portaria nº 7718/2025 - Eme	59						
17135021001 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - MAC	17	3.963.100,00	384.374,25		2.736.264,79		1.226.835,21
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	413.444,00					413.444,00
17135021009 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial para Cumprimento das Metas - I	50				800.000,00	800.000,00	
17135021010 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial - Emenda Individual nº 2774000	51		300.000,00		300.000,00	300.000,00	
17135021011 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial - Emenda Individual nº 4433000	52		300.000,00		300.000,00	300.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ES**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021012 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial - Emenda Individual nº 3093000	53						
17135021013 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial - Emenda Individual nº 4180000	54		400.000,00		400.000,00	400.000,00	
17135021014 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial - Emenda Individual nº 3312002	55		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
17135021015 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial para Cumprimento das Metas N:	56						
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	20	1,00					1,00
17135031001 - Assistência Financeira Complementar para Agente de Combate a Endemias	21	303.256,00	27.324,00		191.268,00		111.988,00
17135031002 - Execução de Ações de Vigilância Sanitária	22	20.000,00	8.115,00		9.738,00		10.262,00
17135031003 - Ações de Vigilância e Prevenção de DSTs	23	70.000,00	11.928,28		35.784,84		34.215,16
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	24	180.000,00			80.180,96		99.819,04
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - COVID-1	25	1,00	8.935,18		8.935,18	8.934,18	
17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	26	290.000,00	21.862,40		149.694,50		140.305,50
17135051001 - Transferência de Recursos do SUS - Transformação Digital no SUS	39	1,00					1,00
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	194.586,08	14.676,00		15.764,15		178.821,93
17135111001 - Transferência de Recursos do SUS - Covid Estruturação	29	1,00					1,00
17235001001 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	30	220.000,00	9.231,00		64.617,00		155.383,00
17235001006 - Transferencia de Recursos do SUS - Serviços Especializados em Reabilitação Intelectual e TEA (SERDIA)	37	1,00		57.600,00	115.200,00	115.199,00	
17235001007 - Apoio Financeiro para Ações Contingencias de Enfrentamento as Arboviroses	40	1,00					1,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	31	18.798,00					18.798,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>14.915.664,08</b>	<b>2.521.755,34</b>	<b>57.600,00</b>	<b>10.751.446,57</b>		<b>4.164.217,51</b>
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	32	2,00					2,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	33	2,00	834,43		46.375,68	46.373,68	
19999931999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	34	1,00					1,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5,00</b>	<b>834,43</b>		<b>46.375,68</b>	<b>46.370,68</b>	
24299901005 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Estadual - Termo de Adesão ao Plano Decenal SUS APS +10 - UE	46	1,00			783.680,33	783.679,33	
24299901006 - Transferências Fundo a Fundo do Governo Estadual - Termo de Adesão ao Plano Decenal SUS APS +10 - UE	47	1,00					1,00
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	35	1,00					1,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3,00</b>			<b>783.680,33</b>	<b>783.677,33</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>15.463.172,08</b>	<b>2.635.937,87</b>	<b>57.600,00</b>	<b>12.263.396,65</b>		<b>3.199.775,43</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>15.463.172,08</b>	<b>2.635.937,87</b>	<b>57.600,00</b>	<b>12.263.396,65</b>		<b>3.199.775,43</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ES**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JULHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<div><div>CAROLINA DIAS GOMES</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</div></div> <div><div>VANESSA LOPES DA SILVA REBULI</div><div>CONTADORA</div><div>CRC-ES-023476/O-1</div></div>							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ES**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1012200150.002 - EMENDAS IMPOSITIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000001	1.321.146,00	1.321.146,00		451.427,00	869.719,00		451.427,00			451.427,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000002	62.404,00	62.404,00			62.404,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.383.550,00	1.383.550,00		451.427,00	932.123,00		451.427,00			451.427,00		
1001.1012200461.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	302.002,00	540.892,00	238.890,00	238.890,00	302.002,00			238.890,00				238.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.002,00	540.892,00	238.890,00	238.890,00	302.002,00			238.890,00				238.890,00
1001.1012200461.035 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00			1,00							
1001.1012200461.043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000005	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000008	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1,00	1,00			1,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	1,00	2.752.670,95	480.407,00	2.731.323,15	21.347,80	149.868,76	1.615.827,85	1.115.495,30	149.868,76	1.615.827,85		1.115.495,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	1,00	1,00			1,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1,00	1,00			1,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000013	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9,00	2.752.678,95	480.407,00	2.731.323,15	21.355,80	149.868,76	1.615.827,85	1.115.495,30	149.868,76	1.615.827,85		1.115.495,30
1001.1012200462.007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
1001.1012200462.033 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	0000017	1.950.000,00	1.950.000,00	155.249,99	1.082.399,91	867.600,09	153.599,99	1.076.449,91	5.950,00	153.599,99	1.076.449,91		5.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00	155.249,99	1.082.399,91	867.600,09	153.599,99	1.076.449,91	5.950,00	153.599,99	1.076.449,91		5.950,00
1001.1012200462.098 - REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONDOESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000143		1,00			1,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000144		42.000,00			42.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000145		115.774,00			115.774,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000146		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			157.776,00			157.776,00							
1001.1012200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ES**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1012200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000018	822.000,00	731.841,11	47.236,89	246.290,52	485.550,59	47.236,89	246.290,52		44.746,90	203.247,00	43.043,52	43.043,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	4.201.012,00	3.980.868,62	324.565,49	2.124.701,77	1.856.166,85	312.116,88	2.022.545,99	102.155,78	313.622,36	1.761.080,27	261.465,72	363.621,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	1.258.000,00	1.247.158,35	54.098,18	416.180,79	830.977,56	54.098,18	416.180,79		53.044,76	362.862,61	53.318,18	53.318,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1,00	976,00		915,00	61,00		915,00			915,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	420.000,00	376.026,00	39.300,00	252.115,00	123.911,00	39.300,00	252.115,00		42.525,00	212.815,00	39.300,00	39.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.630.000,00	1.666.385,73		1.397.530,61	268.855,12	520.861,19	944.047,74	453.482,87	520.861,19	944.047,74		453.482,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000024	1,00	1,00			1,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	34.200,00	35.961,34	16.011,34	35.961,34		3.907,54	21.007,54	14.953,80	3.907,54	21.007,54		14.953,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	535.780,00	688.602,00	132,89	638.734,89	49.867,11	48.190,98	366.164,17	272.570,72	54.505,98	366.164,17		272.570,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000028	60.000,00	60.000,00		60.000,00			25.000,00	35.000,00	4.825,00	25.000,00		35.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000029	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1,00	68.953,04		68.952,04	1,00		68.952,04			68.952,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1,00	3.501,00			3.501,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.965.997,00	8.862.275,19	481.344,79	5.241.381,96	3.620.893,23	1.025.711,66	4.363.218,79	878.163,17	1.038.038,73	3.966.091,37	397.127,42	1.275.290,59
1001.1012200462.122 - QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000034	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	0000035	150,00	150,00			150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	350,00	350,00			350,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	15.000,00	15.000,00	6.060,00	14.544,00	456,00	1.212,00	8.484,00	6.060,00	1.212,00	8.484,00		6.060,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000039	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00	6.060,00	14.544,00	2.456,00	1.212,00	8.484,00	6.060,00	1.212,00	8.484,00		6.060,00
1001.1012200562.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000043	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	0000044	892.800,00	1.171.329,28		1.052.464,64	118.864,64	151.000,00	730.664,64	321.800,00	190.077,44	730.664,64		321.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.800,00	1.171.329,28		1.052.464,64	118.864,64	151.000,00	730.664,64	321.800,00	190.077,44	730.664,64		321.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ES**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030100491.044 - INFORMATIZAÇÃO DA APS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	2,00	2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	119.333,00	197.680,33		188.221,00	9.459,33	17.111,00	102.666,00	85.555,00	17.111,00	102.666,00		85.555,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.336,00	197.683,33		188.221,00	9.462,33	17.111,00	102.666,00	85.555,00	17.111,00	102.666,00		85.555,00
1001.1030100492.126 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	118.798,00	124.848,40	24.256,76	123.056,70	1.791,70		98.799,94	24.256,76		98.799,94		24.256,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	211.200,00	115.682,89	3.322,89	97.732,89	17.950,00	55.220,80	55.220,80	42.512,09			55.220,80	97.732,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	240.533,29	27.579,65	220.789,59	19.743,70	55.220,80	154.020,74	66.768,85		98.799,94	55.220,80	121.989,65
1001.1030100492.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500.001,00	500.001,00			500.001,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000054	1,00	185.778,30	23.925,60	124.772,60	61.005,70		100.847,00	23.925,60		100.847,00		23.925,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	292.799,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000057	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.805,00	685.783,30	23.925,60	124.772,60	561.010,70		100.847,00	23.925,60		100.847,00		23.925,60
1001.1030100492.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	1.670.000,00	1.518.292,80	170.740,32	1.239.341,52	278.951,28	170.740,32	1.239.341,52		184.204,56	1.094.019,73	145.321,79	145.321,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	3.976.969,80	4.472.399,00	337.329,99	2.326.412,24	2.145.986,76	328.958,73	2.264.106,79	62.305,45	317.863,38	2.031.818,55	232.288,24	294.593,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	1.041.000,00	1.116.111,89	74.795,42	529.500,05	586.611,84	74.795,42	529.500,05		76.519,61	455.029,63	74.470,42	74.470,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1,00	1,00			1,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1,00	43.000,00	700,00	43.000,00		700,00	43.000,00		300,00	42.300,00	700,00	700,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000064	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1,00	100.222,08		81.907,08	18.315,00		61.140,69	20.766,39	1.268,74	61.140,69		20.766,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	240.000,00	208.000,00		198.000,00	10.000,00	15.000,00	103.000,00	95.000,00	15.000,00	103.000,00		95.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000068	38.160,00	26.317,56		21.200,00	5.117,56	2.120,00	12.720,00	8.480,00	2.120,00	12.720,00		8.480,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	52.800,00	39.600,00		39.600,00		3.300,00	23.100,00	16.500,00	3.300,00	23.100,00		16.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.018.936,80	7.523.948,33	583.565,73	4.478.960,89	3.044.987,44	595.614,47	4.275.909,05	203.051,84	600.576,29	3.823.128,60	452.780,45	655.832,29
1001.1030100492.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	1,00	1,00			1,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ES**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030100492.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077	1,00	1,00			1,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	1,00	1,00			1,00							
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	0000080	2.643.265,00	2.716.009,49	229.116,80	1.616.754,33	1.099.255,16	229.116,80	1.616.754,33		233.472,39	1.428.810,33	187.944,00	187.944,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	622.000,00	1.035.178,59	34.590,21	243.575,33	791.603,26	34.590,21	243.575,33		33.181,04	213.640,32	29.935,01	29.935,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	1,00	27.134,33			27.134,33							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.265.270,00	3.778.326,41	263.707,01	1.860.329,66	1.917.996,75	263.707,01	1.860.329,66		266.653,43	1.642.450,65	217.879,01	217.879,01
1001.1030100492.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	1,00	294.709,76	38.804,03	294.709,76		38.804,03	294.709,76		37.966,31	262.144,39	32.565,37	32.565,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	1,00	331.197,97	15.050,85	144.854,00	186.343,97	15.050,85	144.854,00		20.526,10	133.317,35	11.536,65	11.536,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	1,00	88.635,58	7.916,91	64.136,75	24.498,83	7.916,91	64.136,75		7.427,04	60.600,31	3.536,44	3.536,44
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	771.183,96	225.692,19		225.637,00	55,19	100.057,47	134.361,27	91.275,73	75.283,25	90.517,27	43.844,00	135.119,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	65.900,04	124.196,14			124.196,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1,00	24.098,99		23.859,33	239,66	11.591,78	23.859,33		5.515,58	17.783,13	6.076,20	6.076,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		837.089,00	1.088.531,63	61.771,79	753.196,84	335.334,79	173.421,04	661.921,11	91.275,73	146.718,28	564.362,45	97.558,66	188.834,39
1001.1030100492.132 - AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	1,00	1,00			1,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	1,00	1,00			1,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000097	1,00	1,00			1,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1,00	1,00			1,00							
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:		10,00	10,00			10,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ES**  
**13.966.711/0001-67**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030200502.133 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000104	10.871.000,00	12.468.222,91	1.038,65	11.730.528,62	737.694,29	891.177,67	7.117.687,01	4.612.841,61	891.177,67	7.117.687,01		4.612.841,61
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:		10.871.002,00	12.468.224,91	1.038,65	11.730.528,62	737.696,29	891.177,67	7.117.687,01	4.612.841,61	891.177,67	7.117.687,01		4.612.841,61
1001.1030200502.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	27.000,00	31.414,59		31.414,59			31.414,59			31.414,59		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	125.000,00	206.266,97		206.266,97			206.266,97			206.266,97		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000109	2.000.000,00	1.802.005,36		1.715.005,36	87.000,00	133.333,33	1.315.005,35	400.000,01	266.666,66	1.315.005,35		400.000,01
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000110	1.500,00	813,08		813,08			813,08			813,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.500,00	2.040.500,00		1.953.500,00	87.000,00	133.333,33	1.553.499,99	400.000,01	266.666,66	1.553.499,99		400.000,01
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	19.329,00		19.328,00	1,00		19.328,00			19.328,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	36.000,00	36.000,00		30.000,00	6.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	18.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000116	1.100.800,00	1.425.655,52	129.999,94	1.420.728,82	4.926,70	194.183,43	803.639,60	617.089,22	118.574,31	727.430,48	76.209,12	693.298,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.136.805,00	1.480.988,52	129.999,94	1.470.056,82	10.931,70	197.183,43	840.967,60	629.089,22	121.574,31	764.758,48	76.209,12	705.298,34
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	24.000,00	24.000,00	10.000,00	24.000,00		2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00		10.000,00
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:		24.004,00	24.004,00	10.000,00	24.000,00	4,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00		10.000,00
1001.1030300522.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	472.986,72	817.732,15	295.211,05	420.258,32	397.473,83		7.893,45	412.364,87		7.893,45		412.364,87
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000124	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.987,72	817.733,15	295.211,05	420.258,32	397.474,83		7.893,45	412.364,87		7.893,45		412.364,87
1001.1030400532.138 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	1,00	1,00			1,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	91.045,68	268.207,55	23.908,69	120.522,63	147.684,92	23.908,69	120.522,63		17.049,21	102.615,65	17.906,98	17.906,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1,00	25.895,44	2.871,24	17.457,25	8.438,19	2.871,24	17.457,25		2.461,06	14.586,01	2.871,24	2.871,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	101.399,40	131.362,30		29.962,90	101.399,40	1.421,00	19.293,00	10.669,90	4.226,00	19.293,00		10.669,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1,00	1,00			1,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ES  
13.966.711/0001-67  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO 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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030400532.138 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	1,00	77.183,00		77.182,00	1,00		7.865,87	69.316,13		7.865,87		69.316,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.450,08	502.651,29	26.779,93	245.124,78	257.526,51	28.200,93	165.138,75	79.986,03	23.736,27	144.360,53	20.778,22	100.764,25
1001.1030500532.139 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	382.992,00	638.209,89	72.847,30	508.212,93	129.996,96	72.847,30	508.212,93		73.402,01	453.622,80	54.590,13	54.590,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	1,00	121.301,38	8.150,69	57.054,83	64.246,55	8.150,69	57.054,83		8.150,69	50.929,73	6.125,10	6.125,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	80.000,00	162.583,37	12.228,42	85.339,56	77.243,81	12.228,42	85.339,56		12.391,68	73.111,14	12.228,42	12.228,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000137	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.997,00	922.098,64	93.226,41	650.607,32	271.491,32	93.226,41	650.607,32		93.944,38	577.663,67	72.943,65	72.943,65
1001.1057300482.125 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000141	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	1,00	1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4,00	4,00			4,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.200.568,60	48.618.536,22	2.878.757,54	34.932.777,10	13.685.759,12	3.931.588,50	25.751.559,87	9.181.217,23	3.962.955,21	24.361.062,54	1.390.497,33	10.571.714,56
TOTAL ÓRGÃO:		41.200.568,60	48.618.536,22	2.878.757,54	34.932.777,10	13.685.759,12	3.931.588,50	25.751.559,87	9.181.217,23	3.962.955,21	24.361.062,54	1.390.497,33	10.571.714,56
TOTAL GERAL:		41.200.568,60	48.618.536,22	2.878.757,54	34.932.777,10	13.685.759,12	3.931.588,50	25.751.559,87	9.181.217,23	3.962.955,21	24.361.062,54	1.390.497,33	10.571.714,56

CAROLINA DIAS GOMES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VANESSA LOPES DA SILVA REBULI  
CONTADORA  
CRC-ES-023476/O-1