

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ES
13.966.711/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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	6.338,80		31.871,27		48.128,73
13210101002 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Bloco Custeio	2	300.000,00	66.252,65		371.017,28	71.017,28	
13210101011 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área da Saúde	3	2.000,00	9.178,01		56.555,30	54.555,30	
13210101028 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Bloco Investimento	4	120.000,00	15.660,36		85.665,64		34.334,36
13210101029 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Estadual	5	25.000,00	1.729,71		8.566,47		16.433,53
13210101030 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. de Royalties do Petróleo Vinc. à Saúde	6	500,00	2,89		15,94		484,06
13210101031 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Recursos Vinc. à Saúde	7	20.000,00	2.641,96		14.854,07		5.145,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		547.500,00	101.804,38		568.545,97	21.045,97	
17135011001 - PAC's - Agentes Comunitários de Saúde	8	2.645.000,00	236.808,00		1.417.812,00		1.227.188,00
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 - Auxilio Financeiro Piso Salarial da Enfermagem	36	1.629.000,00	108.323,97		515.262,53		1.113.737,47
17135011012 - Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	38	837.090,00	63.906,75		430.602,56		406.487,44
17135011013 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	42	182.560,00	16.087,81		96.526,86		86.033,14
17135011014 - Atenção Primária - Incentivo Compensatório de Transição	43	1,00	260,00		1.535,97	1.534,97	
17135011015 - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saude da Familia (ESF) Atenção Primária (EAP)	44	3.362.400,00	302.700,00		1.846.950,00		1.515.450,00
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	428.147,29		2.351.890,54		1.611.209,46
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						
17135021011 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial - Emenda Individual nº 4433000	52						

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ES

13.966.711/0001-67

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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						
17135021014 - Incremento Temporário ao Custeio ao Serv. de Assis. e Hosp. e Ambulatorial - Emenda Individual nº 3312002	55						
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 - Princí	20	1,00					1,00
17135031001 - Assistência Financeira Complementar para Agente de Combate a Endemias	21	303.256,00	27.324,00			163.944,00	139.312,00
17135031002 - Execução de Ações de Vigilância Sanitária	22	20.000,00	1.623,00			1.623,00	18.377,00
17135031003 - Ações de Vigilância e Prevenção de DSTs	23	70.000,00				23.856,56	46.143,44
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	24	180.000,00	8.935,18			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					1,00
17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	26	290.000,00	19.305,35			127.832,10	162.167,90
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				1.088,15	193.497,93
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			55.386,00	164.614,00
17235001006 - Transferencia de Recursos do SUS - Serviços Especializados em Reabilitação Intelectual e TEA (SERDIA)	37	1,00	172.800,00			172.800,00	172.799,00
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.915.664,08	1.395.452,35			8.287.291,23	6.628.372,85
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal	32	2,00					2,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	33	2,00	11.082,57			45.541,25	45.539,25
19999931999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	34	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5,00	11.082,57			45.541,25	45.536,25
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3,00				783.680,33	783.677,33
TOTAL DA RECEITA		15.463.172,08	1.508.339,30			9.685.058,78	5.778.113,30
TOTAL LÍQUIDO		15.463.172,08	1.508.339,30			9.685.058,78	5.778.113,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ES
13.966.711/0001-67
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ES

13.966.711/0001-67

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	451.427,00	869.719,00	451.427,00	451.427,00		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	451.427,00	932.123,00	451.427,00	451.427,00		451.427,00	451.427,00							
1001.1012200461.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	302.002,00	302.002,00			302.002,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.002,00	302.002,00			302.002,00												
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			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	2.731.420,75	17.466,86	2.250.916,15	480.504,60	454.031,76	1.465.959,09	784.957,06	454.031,76	1.465.959,09		784.957,06					
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	2.731.428,75	17.466,86	2.250.916,15	480.512,60	454.031,76	1.465.959,09	784.957,06	454.031,76	1.465.959,09		784.957,06					
1001.1012200462.007 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909100000 - SENTENÇAS 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	171.084,99	927.149,92	1.022.850,08	168.984,99	922.849,92	4.300,00	168.984,99	922.849,92		4.300,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00	171.084,99	927.149,92	1.022.850,08	168.984,99	922.849,92	4.300,00	168.984,99	922.849,92		4.300,00					
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			37.774,00			37.774,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000145			120.000,00			120.000,00											
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	44.282,39	199.053,63	532.787,48	44.282,39	199.053,63	37.543,54	158.500,10	40.553,53	40.553,53						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	4.201.012,00	4.034.542,61	320.568,29	1.800.136,28	2.234.406,33	310.049,09	1.710.429,11	89.707,17	290.006,11	1.447.457,91	262.971,20	352.678,37					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	1.258.000,00	1.248.388,89	53.109,76	362.082,61	886.306,28	53.109,76	362.082,61	46.680,17	309.817,85	52.264,76	52.264,76						
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	376.726,00	42.600,00	212.815,00	163.911,00	42.600,00	212.815,00	36.440,00	170.290,00	42.525,00	42.525,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.630.000,00	1.666.385,73	150.000,00	1.397.530,61	268.855,12	4.834,61	423.186,55	974.344,06	4.834,61	423.186,55		974.344,06					
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	34.200,00		19.950,00	14.250,00	2.850,00	17.100,00	2.850,00	2.850,00	17.100,00		2.850,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	0000027	535.780,00	688.602,00	12.690,00	638.602,00	50.000,00	64.317,47	317.973,19	320.628,81	58.002,47	311.658,19	6.315,00	326.943,81					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000028	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.000,00	25.000,00	35.000,00	175,00	20.175,00	4.825,00	39.825,00					
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	8.916.118,38	623.250,44	4.760.037,17	4.156.081,21	527.043,32	3.337.507,13	1.422.530,04	476.531,90	2.928.052,64	409.454,49	1.831.984,53					
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 - PESSOAJ	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		8.484,00	6.516,00	1.212,00	7.272,00	1.212,00	1.212,00	7.272,00		1.212,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAJ	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		8.484,00	8.516,00	1.212,00	7.272,00	1.212,00	1.212,00	7.272,00		1.212,00					
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 - PESSOAJ	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	100.000,00	1.052.464,64	118.864,64	137.677,44	579.664,64	472.800,00	102.677,44	540.587,20	39.077,44	511.877,44					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.800,00	1.171.329,28	100.000,00	1.052.464,64	118.864,64	137.677,44	579.664,64	472.800,00	102.677,44	540.587,20	39.077,44	511.877,44					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ES

13.966.711/0001-67

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	17.111,00	85.555,00	102.666,00	33.400,67	85.555,00		102.666,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	119.333,00	197.680,33			188.221,00	9.459,33											
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	85.555,00	102.666,00	33.400,67	85.555,00		102.666,00				
1001.1030100492.126 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS DE SÁUDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	118.798,00	132.260,23			98.799,94	33.460,29			98.799,94			98.799,94					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1,00	1,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	211.200,00	99.210,00			94.410,00	4.800,00			94.410,00			94.410,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	231.472,23			193.209,94	38.262,29			98.799,94	94.410,00		98.799,94	94.410,00				
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	100.848,00			100.847,00	1,00			100.847,00			100.847,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000055	1,00	1,00			1,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	292.799,00	35.764,19			35.764,19												
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	636.617,19			100.847,00	535.770,19			100.847,00			100.847,00					
1001.1030100492.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	1.670.000,00	1.404.881,50	186.215,94	1.068.601,20	336.280,30	186.215,94	1.068.601,20	1.935.148,06	53.934,19	181.237,77	909.815,17	158.786,03					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	3.976.969,80	4.340.981,49	326.730,69	1.989.082,25	2.351.899,24	320.452,24	1.935.148,06	338.177,97	1.713.955,17	221.192,89	275.127,08						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	1.041.000,00	1.079.945,89	76.584,61	454.704,63	625.241,26	76.584,61	454.704,63	76.008,34	378.510,02	76.194,61	76.194,61						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1,00	1,00			1,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1,00	42.300,00	300,00	42.300,00			300,00	42.300,00		7.650,00	42.000,00	300,00					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000064	1,00	1,00			1,00					7.650,00		300,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	1,00	100.222,08			81.907,08	18.315,00	50.974,94	61.140,69	20.766,39	49.706,20	59.871,95	1.268,74					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	1,00	1,00			1,00							22.035,13					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	240.000,00	240.000,00	1.166,67	198.000,00	42.000,00	16.166,67	88.000,00	110.000,00	16.166,67	88.000,00		110.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000068	38.160,00	41.893,14		21.200,00	20.693,14	2.120,00	10.600,00	10.600,00	2.120,00	10.600,00		10.600,00					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	52.800,00	52.800,00		39.600,00	13.200,00	3.300,00	19.800,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00		19.800,00					
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	7.303.029,10	590.997,91	3.895.395,16	3.407.633,94	656.114,40	3.680.294,58	215.100,58	674.366,95	3.222.552,31	457.742,27	672.842,85					
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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 SERVIOS 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	232.540,73	1.387.637,53	1.328.371,96	232.540,73	1.387.637,53		230.402,28	1.195.337,94	192.299,59	192.299,59					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1,00	1,00			1,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	622.000,00	1.035.178,59	34.597,84	208.985,12	826.193,47	34.597,84	208.985,12		34.834,67	180.459,28	28.525,84	28.525,84					
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	1,00	1,00			1,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.265.270,00	3.751.193,08	267.138,57	1.596.622,65	2.154.570,43	267.138,57	1.596.622,65		265.236,95	1.375.797,22	220.825,43	220.825,43					
1001.1030100492.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	1,00	255.906,73	40.317,56	255.905,73	1,00	40.317,56	255.905,73		38.163,61	224.178,08	31.727,65	31.727,65					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	1,00	370.001,00	20.555,39	129.803,15	240.197,85	20.555,39	129.803,15		15.717,11	112.791,25	17.011,90	17.011,90					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	1,00	88.635,58	8.375,16	56.219,84	32.415,74	8.375,16	56.219,84		8.169,88	53.173,27	3.046,57	3.046,57					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1,00	1,00			1,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	771.183,96	268.061,33		225.637,00	42.424,33	34.303,80	34.303,80	191.333,20	15.234,02	15.234,02	19.069,78	210.402,98					
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	65.900,04	125.600,04			125.600,04												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1,00	25.860,33	23.859,33	2.001,00	12.267,55	12.267,55	11.591,78	12.267,55	12.267,55		11.591,78						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		837.089,00	1.134.066,01	69.248,11	691.425,05	442.640,96	115.819,46	488.500,07	202.924,98	89.552,17	417.644,17	70.855,90	273.780,88					
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1,00	1,00			1,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	12.423.411,22	6.393.333,40	11.729.489,97	693.921,25	890.352,77	6.226.509,34	5.502.980,63	890.352,77	6.226.509,34		5.502.980,63					
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	12.423.413,22	6.393.333,40	11.729.489,97	693.923,25	890.352,77	6.226.509,34	5.502.980,63	890.352,77	6.226.509,34		5.502.980,63					
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						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000109	2.000.000,00	1.715.005,36			1.715.005,36			266.666,66	1.181.672,02	533.333,34	133.333,33	1.048.338,69					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000110	1.500,00	813,08			813,08				813,08		813,08	666.666,67					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.500,00	1.953.500,00		1.953.500,00			266.666,66	1.420.166,66	533.333,34	133.333,33	1.286.833,33	133.333,33	666.666,67				
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		15.000,00	15.000,00	2.931,44	15.000,00	15.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000116	1.100.800,00	1.295.655,52	525.000,00	1.290.728,88	4.926,64	174.736,42	609.456,17	681.272,71	175.336,42	608.856,17	600,00	681.872,71					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.136.805,00	1.350.988,52	525.000,00	1.340.056,88	10.931,64	174.736,42	643.784,17	696.272,71	178.267,86	643.184,17	600,00	696.872,71					
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			14.000,00	10.000,00		2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00					
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		14.000,00	10.004,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00					
1001.1030300522.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	472.986,72	787.932,15	117.153,82	125.047,27	662.884,88		7.893,45	117.153,82			7.893,45	117.153,82					
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000124	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.987,72	787.933,15	117.153,82	125.047,27	662.885,88		7.893,45	117.153,82			7.893,45	117.153,82					
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	260.056,86	16.301,38	96.613,94	163.442,92	16.301,38	96.613,94		16.355,58	85.566,44	11.047,50	11.047,50					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1,00	24.664,90	2.461,06	14.586,01	10.078,89	2.461,06	14.586,01		2.472,48	12.124,95	2.461,06	2.461,06					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	101.399,40	131.362,30		29.962,90	101.399,40	17.872,00	17.872,00	12.090,90	15.067,00	15.067,00	2.805,00	14.895,90					
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	10.500,00	77.182,00	1,00	1.701,83	7.865,87	69.316,13	1.701,83	7.865,87		69.316,13					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1,00	1,00			1,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.450,08	493.270,06	29.262,44	218.344,85	274.925,21	38.336,27	136.937,82	81.407,03	35.596,89	120.624,26	16.313,56	97.720,59					
1001.1030500532.139 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	382.992,00	592.686,59	73.928,69	435.365,63	157.320,96	73.928,69	435.365,63		70.351,84	380.220,79	55.144,84	55.144,84					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	1,00	121.301,38	8.150,69	48.904,14	72.397,24	8.150,69	48.904,14		8.150,69	42.779,04	6.125,10	6.125,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	80.000,00	162.583,37	12.391,68	73.111,14	89.472,23	12.391,68	73.111,14		11.586,62	60.719,46	12.391,68	12.391,68					
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	876.575,34	94.471,06	557.380,91	319.194,43	94.471,06	557.380,91		90.089,15	483.719,29	73.661,62	73.661,62					
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	47.804.977,64	9.449.834,60	32.054.019,56	15.750.958,08	4.263.123,12	21.819.971,37	10.234.048,19	4.047.061,83	20.398.107,33	1.421.864,04	11.655.912,23					
TOTAL ÓRGÃO:		41.200.568,60	47.804.977,64	9.449.834,60	32.054.019,56	15.750.958,08	4.263.123,12	21.819.971,37	10.234.048,19	4.047.061,83	20.398.107,33	1.421.864,04	11.655.912,23					
TOTAL GERAL:		41.200.568,60	47.804.977,64	9.449.834,60	32.054.019,56	15.750.958,08	4.263.123,12	21.819.971,37	10.234.048,19	4.047.061,83	20.398.107,33	1.421.864,04	11.655.912,23					

CAROLINA DIAS GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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