



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030100231.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
070002.1030100231.087 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO AGOSTINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	75.104,79	43.471,39	75.104,79		43.471,39	75.104,79		43.471,39	75.104,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	75.104,79	43.471,39	75.104,79		43.471,39	75.104,79		43.471,39	75.104,79		
070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	59.555,00	745.137,00		626.605,27	118.531,73		560.247,00	66.358,27		560.247,00		66.358,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	745.137,00		626.605,27	118.531,73		560.247,00	66.358,27		560.247,00		66.358,27
070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	59.555,00	315.301,39		255.746,39	59.555,00		119.663,09	136.083,30		119.663,09		136.083,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	315.301,39		255.746,39	59.555,00		119.663,09	136.083,30		119.663,09		136.083,30
070002.1030100232.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	95.733,00	97.673,00		88.991,49	8.681,51	28.999,66	28.999,66	59.991,83	28.999,66	28.999,66		59.991,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.733,00	97.673,00		88.991,49	8.681,51	28.999,66	28.999,66	59.991,83	28.999,66	28.999,66		59.991,83
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	1.340.000,00	1.740.225,32	177.156,46	1.663.346,12	76.879,20	177.156,46	1.663.346,12		175.931,04	1.490.619,11	172.727,01	172.727,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.005.656,60	2.422.556,29	203.915,78	2.298.230,68	124.325,61	203.915,78	2.298.230,68		207.560,03	2.163.619,30	134.611,38	134.611,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	750.000,00	870.436,92	81.218,80	870.436,92		81.218,80	870.436,92		82.887,17	791.076,91	79.360,01	79.360,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	56.500,00	250.129,15	29.180,67	249.629,15	500,00	29.180,67	249.629,15		27.161,27	220.448,48	29.180,67	29.180,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	350,00	189,24			189,24							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100.000,00	100.000,00	9.630,00	99.880,08	119,92	9.630,00	99.880,08		11.020,00	90.250,08	9.630,00	9.630,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000012	1.216.000,00	852.175,71	58.125,00	727.074,99	125.100,72	58.125,00	727.074,99		58.416,66	668.949,99	58.125,00	58.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	700.000,00	1.504.382,20	193.190,62	1.184.874,12	319.508,08	93.820,64	847.392,68	337.481,44	264.063,11	767.486,56	79.906,12	417.387,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	350.000,00	292.364,09	59.810,50	214.011,32	78.352,77	39.092,42	126.484,48	87.526,84	26.898,11	114.290,17	12.194,31	99.721,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	1.000,00	547,71			547,71							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	210.000,00	210.000,00		204.673,36	5.326,64	9.434,08	102.433,51	102.239,85	157,24	93.156,67	9.276,84	111.516,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	318.000,00	940.785,59	-115.997,85	842.185,63	98.599,96	60.537,15	528.246,36	313.939,27	93.800,63	516.463,00	11.783,36	325.722,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	92.548,00	57.432,31	4.575,00	46.470,00	10.962,31	4.575,00	46.470,00		4.500,00	41.895,00	4.575,00	4.575,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	236.285,95	751,60	236.285,95		751,60	236.285,95			230.784,35	5.501,60	5.501,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150.054,60	9.482.510,48	701.556,58	8.637.098,32	845.412,16	767.437,60	7.795.910,92	841.187,40	952.395,26	7.189.039,62	606.871,30	1.448.058,70
070002.1030100232.143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000021	1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77		121.763,09	1.283.975,93	365.224,84	121.763,09	1.283.975,93		365.224,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77		121.763,09	1.283.975,93	365.224,84	121.763,09	1.283.975,93		365.224,84
070002.1030100232.175 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALCEU MELGAÇO FILHO E NELSON ONADIR GOMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	10,00	34.522,81		34.512,77	10,04		32.961,16	1.551,61		32.961,16		1.551,61



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030100232.175 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALCEU MELGAÇO FILHO E NELSON ONADIR GOMES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	34.522,81		34.512,77	10,04		32.961,16	1.551,61		32.961,16		1.551,61
070002.1030100302.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	53.185,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00											
070002.1030100672.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	525.000,00	569.092,25	102.453,63	569.092,25		102.453,63	569.092,25		80.894,40	497.455,97	71.636,28	71.636,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	130.000,00	156.421,46	26.997,61	156.421,46		26.997,61	156.421,46		26.177,62	129.488,85	26.932,61	26.932,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	50.000,00	186.408,55	17.125,10	186.408,55		17.125,10	186.408,55		19.250,82	169.283,45	17.125,10	17.125,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	12.000,00	22.000,00	2.150,00	17.670,00	4.330,00	2.150,00	17.670,00		890,00	16.410,00	1.260,00	1.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	160.000,00	164.115,73	16.500,00	164.115,73		8.525,83	139.190,12	24.925,61	6.669,28	134.664,29	4.525,83	29.451,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	105.000,00	116.144,50	10.983,74	116.144,50		10.983,74	116.144,50		12.017,07	108.144,50	8.000,00	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	126.000,00	127.916,78		127.916,78		11.280,00	85.634,40	42.282,38	11.280,00	85.634,40		42.282,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000031	1.900,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.900,00	1.342.699,27	176.210,08	1.337.769,27	4.930,00	179.515,91	1.270.561,28	67.207,99	157.179,19	1.141.081,46	129.479,82	196.687,81
070002.1030100672.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.637,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00											
070002.1030200302.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	42.548,00	42.548,00			42.548,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.548,00	42.548,00			42.548,00							
070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	21.957,89	21.957,89		21.957,89			21.957,89			21.957,89		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	33.357,31	33.357,31		33.357,31			33.357,31			33.357,31		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000036	745.518,00	905.518,00		745.518,00	160.000,00	70.000,00	590.000,00	155.518,00	70.000,00	590.000,00		155.518,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	747,50	747,50		747,50			747,50			622,90	124,60	124,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.580,70	961.580,70		801.580,70	160.000,00	70.000,00	646.062,70	155.518,00	70.000,00	645.938,10	124,60	155.642,60
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	89.665,00	8.520,00		8.520,00			8.520,00			8.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	70.000,00	134.406,64	2.600,00	133.106,64	1.300,00	17.494,10	104.820,20	28.286,44	26.223,08	104.820,20		28.286,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.665,00	142.926,64	2.600,00	141.626,64	1.300,00	17.494,10	113.340,20	28.286,44	26.223,08	113.340,20		28.286,44
070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00	10.637,00			10.637,00							
070002.1030200802.142 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	187.659,80	180.945,94		180.945,94		12.373,39	144.747,29	36.198,65		132.373,90	12.373,39	48.572,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.659,80	180.945,94		180.945,94		12.373,39	144.747,29	36.198,65		132.373,90	12.373,39	48.572,04



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
070002.1030200802.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	140.000,00	161.277,52	-15.046,00	161.277,52		1.330,12	150.970,99	10.306,53	2.224,23	149.656,82	1.314,17	11.620,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	42.548,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.637,00	10.637,00	2.185,29	5.942,57	4.694,43	889,29	4.646,57	1.296,00	394,24	4.151,52	495,05	1.791,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.185,00	171.914,52	-12.860,71	167.220,09	4.694,43	2.219,41	155.617,56	11.602,53	2.618,47	153.808,34	1.809,22	13.411,75
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	276.155,00	339.129,70	20.772,84	337.858,73	1.270,97	33.123,65	296.597,61	41.261,12	17.624,80	272.706,69	23.890,92	65.152,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.155,00	351.129,70	20.772,84	337.858,73	13.270,97	33.123,65	296.597,61	41.261,12	17.624,80	272.706,69	23.890,92	65.152,04
070002.1030300242.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00	10.637,00			10.637,00							
070002.1030400272.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	15.318,50	5.986,24			5.986,24							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	35.955,50	19.418,86			19.418,86							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	4.254,40	2.127,40			2.127,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	15.191,10	15.191,10		2.162,00	13.029,10		2.092,44	69,56		2.092,44		69,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.063,70	1.063,70			1.063,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.063,70	415,70			415,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.637,00	10.637,00		978,00	9.659,00		978,00			978,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.483,90	54.840,00		3.140,00	51.700,00		3.070,44	69,56		3.070,44		69,56
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	224.675,00	259.097,22	27.324,00	257.977,22	1.120,00	27.324,00	257.977,22		24.148,56	231.664,25	26.312,97	26.312,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	151.742,00	151.742,00	9.108,00	96.435,32	55.306,68	9.108,00	96.435,32		11.898,59	94.745,14	1.690,18	1.690,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	27.201,00	29.630,97	1.191,63	15.670,90	13.960,07	1.191,63	15.670,90		1.214,40	14.479,27	1.191,63	1.191,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.255,00	461.107,19	37.623,63	370.083,44	91.023,75	37.623,63	370.083,44		37.261,55	340.888,66	29.194,78	29.194,78
070002.1030500272.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
070002.1030500272.140 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
070002.1030500812.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00	10.000,00		1.400,00	8.600,00		1.398,96	1,04		1.398,96		1,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	2.427,62			2.427,62							



**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO 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					
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
070002.1030500812.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	15.000,00	12.427,62		1.400,00	11.027,62		1.398,96	1,04		1.398,96		1,04				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	12.492.936,00	16.153.343,82	969.373,81	14.708.884,61	1.444.459,21	1.314.021,83	12.898.342,03	1.810.542,58	1.457.536,49	12.094.598,00	803.744,03	2.614.286,61				
TOTAL ÓRGÃO:	12.492.936,00	16.153.343,82	969.373,81	14.708.884,61	1.444.459,21	1.314.021,83	12.898.342,03	1.810.542,58	1.457.536,49	12.094.598,00	803.744,03	2.614.286,61				
TOTAL GERAL:	12.492.936,00	16.153.343,82	969.373,81	14.708.884,61	1.444.459,21	1.314.021,83	12.898.342,03	1.810.542,58	1.457.536,49	12.094.598,00	803.744,03	2.614.286,61				

Brayon Nikolas Bretas Elizeu  
Secretário Municipal de Saúde

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