



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
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		
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	50.000,00		31.633,40	18.366,60	31.633,40	31.633,40		31.633,40	31.633,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		31.633,40	18.366,60	31.633,40	31.633,40		31.633,40	31.633,40		
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	95.733,00			95.733,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.733,00	95.733,00			95.733,00							
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	1.340.000,00	1.402.657,21	175.834,36	1.132.919,80	269.737,41	175.834,36	1.132.919,80		164.653,39	962.911,24	170.008,56	170.008,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.005.656,60	2.048.622,54	234.494,54	1.641.544,28	407.078,26	234.494,54	1.641.544,28		242.876,06	1.489.100,89	152.443,39	152.443,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	750.000,00	750.000,00	91.687,58	610.550,46	139.449,54	91.687,58	610.550,46		91.779,05	522.202,48	88.347,98	88.347,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	56.500,00	166.554,55	22.249,64	166.054,55	500,00	22.249,64	166.054,55		25.702,98	143.804,91	22.249,64	22.249,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	350,00	350,00			350,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100.000,00	100.000,00	9.580,00	66.650,08	33.349,92	9.580,00	66.650,08		10.360,00	57.070,08	9.580,00	9.580,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000012	1.216.000,00	1.011.571,10	69.500,00	548.033,33	463.537,77	69.500,00	548.033,33		77.500,00	478.533,33	69.500,00	69.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	700.000,00	1.440.000,00	448.858,93	905.698,32	534.301,68	22.334,20	433.220,46	472.477,86	74.448,36	433.220,45	0,01	472.477,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	350.000,00	570.000,00	64.200,00	149.472,00	420.528,00		85.272,00	64.200,00		85.272,00		64.200,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	210.000,00	210.000,00		200.273,36	9.726,64	5.300,00	80.565,35	119.708,01	11.276,84	41.947,55	38.617,80	158.325,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	318.000,00	1.105.885,54	270.945,82	892.474,99	213.410,55	61.583,90	302.158,19	590.316,80	70.206,29	301.983,53	174,66	590.491,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	92.548,00	79.715,11	4.500,00	32.890,00	46.825,11	4.500,00	32.890,00		4.575,00	28.390,00	4.500,00	4.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	235.534,35	136.959,00	235.534,35		136.959,00	235.534,35		136.959,00	230.784,35	4.750,00	4.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150.054,60	9.126.890,40	1.528.809,87	6.582.095,52	2.544.794,88	834.023,22	5.335.392,85	1.246.702,67	910.336,97	4.775.220,81	560.172,04	1.806.874,71
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			142.105,26	880.670,89	768.529,88	142.105,26	880.670,89	768.529,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77			142.105,26	880.670,89	768.529,88	142.105,26	880.670,89	768.529,88
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
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		
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	53.185,00			53.185,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.185,00	53.185,00			53.185,00							
070002.1030100672.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	525.000,00	525.000,00	45.669,14	341.737,40	183.262,60	45.669,14	341.737,40		48.180,38	309.646,20	32.091,20	32.091,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	130.000,00	130.000,00	12.238,32	90.862,22	39.137,78	12.238,32	90.862,22		13.084,76	78.818,90	12.043,32	12.043,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	50.000,00	132.611,13	15.763,94	132.611,13		15.763,94	132.611,13		19.285,10	116.847,19	15.763,94	15.763,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	12.000,00	12.000,00	1.510,00	11.490,00	510,00	1.510,00	11.490,00		2.590,00	11.290,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	160.000,00	148.000,00	31.441,66	147.615,73	384,27	30.051,66	120.979,78	26.635,95	40.730,58	120.979,78		26.635,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	105.000,00	105.000,00	15.033,33	86.127,43	18.872,57	15.033,33	86.127,43		16.000,00	76.094,10	10.033,33	10.033,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	126.000,00	127.916,78		127.916,78		24.798,10	39.576,30	88.340,48	24.798,10	39.576,30		88.340,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000031	1.900,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.900,00	1.181.127,91	121.656,39	938.360,69	242.767,22	145.064,49	823.384,26	114.976,43	164.668,92	753.252,47	70.131,79	185.108,22
070002.1030100672.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.637,00	10.637,00			10.637,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.637,00	10.637,00			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			11.103,53	10.854,36		11.103,53		10.854,36
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	33.357,31	33.357,31		33.357,31			16.678,65	16.678,66		16.678,65		16.678,66
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000036	745.518,00	745.518,00		745.518,00		100.000,00	449.219,20	296.298,80	100.000,00	449.219,20		296.298,80
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	747,50	747,50		747,50			249,16	498,34		249,16		498,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.580,70	801.580,70		801.580,70		100.000,00	477.250,54	324.330,16	100.000,00	477.250,54		324.330,16
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	89.665,00	29.127,22		8.520,00	20.607,22		8.520,00			8.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	70.000,00	276.830,07	-240.183,36	129.206,64	147.623,43	1.300,00	70.840,54	58.366,10	1.300,00	70.840,54		58.366,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.665,00	305.957,29	-240.183,36	137.726,64	168.230,65	1.300,00	79.360,54	58.366,10	1.300,00	79.360,54		58.366,10
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	184.332,55		180.945,94	3.386,61		70.506,95	110.438,99		70.506,95		110.438,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.659,80	184.332,55		180.945,94	3.386,61		70.506,95	110.438,99		70.506,95		110.438,99



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
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		
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	175.896,00	1.760,00	175.495,52	400,48	85.051,21	143.973,97	31.521,55	66.621,17	122.029,21	21.944,76	53.466,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	42.548,00	42.548,00			42.548,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.637,00	10.637,00		3.272,94	7.364,06		3.272,94		600,91	3.272,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.185,00	229.081,00	1.760,00	178.768,46	50.312,54	85.051,21	147.246,91	31.521,55	67.222,08	125.302,15	21.944,76	53.466,31
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	305.219,96	79.580,00	271.084,05	34.135,91	33.771,62	142.468,47	128.615,58	32.762,05	135.513,76	6.954,71	135.570,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.155,00	317.219,96	79.580,00	271.084,05	46.135,91	33.771,62	142.468,47	128.615,58	32.762,05	135.513,76	6.954,71	135.570,29
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	15.318,50			15.318,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	35.955,50	31.892,11			31.892,11							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	4.254,40	4.254,40			4.254,40							
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		978,00	978,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.483,90	78.772,51		3.140,00	75.632,51	978,00	3.070,44	69,56	978,00	3.070,44		69,56
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	224.675,00	228.737,22	18.216,00	179.041,22	49.696,00	18.216,00	179.041,22		27.400,57	162.771,42	16.269,80	16.269,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	151.742,00	151.742,00	16.394,40	65.670,52	86.071,48	16.394,40	65.670,52		10.525,83	55.164,09	10.506,43	10.506,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	27.201,00	27.202,17	1.100,55	12.050,47	15.151,70	1.100,55	12.050,47		1.829,19	10.949,92	1.100,55	1.100,55
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	428.318,39	35.710,95	256.762,21	171.556,18	35.710,95	256.762,21		39.755,59	228.885,43	27.876,78	27.876,78
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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			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							



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
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					
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	15.793.747,30	1.527.333,85	11.949.562,81	3.844.184,49	1.409.638,15	8.962.017,67	2.987.545,14	1.490.762,27	8.274.937,59	687.080,08	3.674.625,22				
TOTAL ÓRGÃO:	12.492.936,00	15.793.747,30	1.527.333,85	11.949.562,81	3.844.184,49	1.409.638,15	8.962.017,67	2.987.545,14	1.490.762,27	8.274.937,59	687.080,08	3.674.625,22				
TOTAL GERAL:	12.492.936,00	15.793.747,30	1.527.333,85	11.949.562,81	3.844.184,49	1.409.638,15	8.962.017,67	2.987.545,14	1.490.762,27	8.274.937,59	687.080,08	3.674.625,22				

Brayon Nikolas Bretas Elizeu
Secretário Municipal de Saúde

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