



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
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		
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	31.633,40	18.366,60			31.633,40				31.633,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	31.633,40	31.633,40	18.366,60			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	245.688,80	626.605,27	118.531,73	258.818,99	560.247,00	66.358,27	258.818,99	560.247,00		66.358,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	745.137,00	245.688,80	626.605,27	118.531,73	258.818,99	560.247,00	66.358,27	258.818,99	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	119.663,09	136.083,30	119.663,09	119.663,09		136.083,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	315.301,39		255.746,39	59.555,00	119.663,09	119.663,09	136.083,30	119.663,09	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	1.340.000,00	163.718,68	957.085,44	382.914,56	163.718,68	957.085,44		161.490,94	798.257,85	158.827,59	158.827,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.005.656,60	2.005.656,60	241.116,82	1.407.049,74	598.606,86	241.116,82	1.407.049,74		240.072,58	1.246.224,83	160.824,91	160.824,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	750.000,00	750.000,00	91.625,45	518.862,88	231.137,12	91.625,45	518.862,88		91.111,98	430.423,43	88.439,45	88.439,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	56.500,00	144.304,91	25.702,98	143.804,91	500,00	25.702,98	143.804,91		25.788,28	118.101,93	25.702,98	25.702,98
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	350,00	350,00			350,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100.000,00	100.000,00	10.360,00	57.070,08	42.929,92	10.360,00	57.070,08		9.523,33	46.710,08	10.360,00	10.360,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000012	1.216.000,00	1.061.347,90	77.500,00	478.533,33	582.814,57	77.500,00	478.533,33		77.500,00	401.033,33	77.500,00	77.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	700.000,00	700.000,00	26.765,00	456.839,39	243.160,61	52.264,16	410.886,26	45.953,13	150,00	358.772,09	52.114,17	98.067,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	350.000,00	350.000,00		85.272,00	264.728,00		85.272,00			85.272,00		
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	79.504,72	200.273,36	9.726,64	24.968,72	75.265,35	125.008,01	3.544,76	30.670,71	44.594,64	169.602,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	318.000,00	769.089,00	28.626,50	621.529,17	147.559,83	21.009,00	240.574,29	380.954,88	17.331,53	231.777,24	8.797,05	389.751,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	92.548,00	79.715,11	4.575,00	28.390,00	51.325,11	4.575,00	28.390,00		4.500,00	23.815,00	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	98.575,35	90.283,93	98.575,35		90.283,93	98.575,35		86.521,93	93.825,35	4.750,00	4.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150.054,60	7.615.038,87	839.779,08	5.053.285,65	2.561.753,22	803.124,74	4.501.369,63	551.916,02	717.535,33	3.864.883,84	636.485,79	1.188.401,81
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		123.966,65	738.565,63	910.635,14	123.966,65	738.565,63		910.635,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.649.200,77		1.649.200,77		123.966,65	738.565,63	910.635,14	123.966,65	738.565,63		910.635,14
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
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			
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	48.705,16	296.068,26	228.931,74	48.705,16	296.068,26		47.717,18	261.465,82	34.602,44	34.602,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000025	130.000,00	130.000,00	12.954,76	78.623,90	51.376,10	12.954,76	78.623,90		12.875,76	65.734,14	12.889,76	12.889,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000026	50.000,00	116.847,19	19.285,10	116.847,19		19.285,10	116.847,19		19.156,05	97.562,09	19.285,10	19.285,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000027	12.000,00	12.000,00	1.750,00	9.980,00	2.020,00	1.750,00	9.980,00		1.130,00	8.700,00	1.280,00	1.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000028	160.000,00	148.000,00	23.589,41	116.174,07	31.825,93	10.658,33	90.928,12	25.245,95	-20,59	80.249,20	10.678,92	35.924,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000029	105.000,00	105.000,00	10.094,10	71.094,10	33.905,90	10.094,10	71.094,10		10.094,10	60.094,10	11.000,00	11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000030	126.000,00	127.916,78	6.115,53	127.916,78		4.815,53	14.778,20	113.138,58	4.815,53	14.778,20		113.138,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000031	1.900,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.900,00	1.165.363,97	122.494,06	816.704,30	348.659,67	108.262,98	678.319,77	138.384,53	95.768,03	588.583,55	89.736,22	228.120,75	
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		3.659,65	11.103,53	10.854,36	3.659,65	11.103,53		10.854,36
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		0000035	33.357,31	33.357,31		33.357,31		5.559,55	16.678,65	16.678,66	5.559,55	16.678,65		16.678,66
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000036	745.518,00	745.518,00		745.518,00			349.219,20	396.298,80		349.219,20		396.298,80
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			9.219,20	377.250,54	424.330,16	9.219,20	377.250,54		424.330,16
070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000038	89.665,00	59.827,22		8.520,00	51.307,22	8.520,00	8.520,00		8.520,00	8.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000039	70.000,00	369.990,00	1.300,00	369.390,00	600,00	1.300,00	69.540,54	299.849,46	1.300,00	69.540,54		299.849,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.665,00	429.817,22	1.300,00	377.910,00	51.907,22		9.820,00	78.060,54	299.849,46	9.820,00	78.060,54		299.849,46
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	12.373,39	70.506,95	110.438,99	12.373,39	70.506,95		110.438,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.659,80	184.332,55		180.945,94	3.386,61	12.373,39	70.506,95	110.438,99	12.373,39	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
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		
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	9.839,75	173.735,52	2.160,48	8.689,40	58.922,76	114.812,76	9.574,74	55.408,04	3.514,72	118.327,48
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	1.059,45	3.272,94	7.364,06	1.059,45	3.272,94		458,54	2.672,03	600,91	600,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.185,00	229.081,00	10.899,20	177.008,46	52.072,54	9.748,85	62.195,70	114.812,76	10.033,28	58.080,07	4.115,63	118.928,39
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	275.219,96	71.233,06	191.504,05	83.715,91	8.478,80	108.696,85	82.807,20	6.884,56	102.751,71	5.945,14	88.752,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.155,00	287.219,96	71.233,06	191.504,05	95.715,91	8.478,80	108.696,85	82.807,20	6.884,56	102.751,71	5.945,14	88.752,34
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	35.955,50			35.955,50							
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	1.379,00	2.092,44	69,56	2.083,88	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	82.835,90		3.140,00	79.695,90	1.379,00	2.092,44	1.047,56	2.083,88	2.092,44		1.047,56
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	224.675,00	224.675,00	27.324,00	160.825,22	63.849,78	27.324,00	160.825,22		27.329,82	135.370,85	25.454,37	25.454,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	151.742,00	151.742,00	12.144,00	49.276,12	102.465,88	12.144,00	49.276,12		9.948,62	44.638,26	4.637,86	4.637,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	27.201,00	27.201,00	1.829,19	10.949,92	16.251,08	1.829,19	10.949,92		2.056,89	9.120,73	1.829,19	1.829,19
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	424.255,00	41.297,19	221.051,26	203.203,74	41.297,19	221.051,26		39.335,33	189.129,84	31.921,42	31.921,42
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
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					
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	14.359.991,76	1.364.324,79	10.422.228,96	3.937.762,80	1.506.152,88	7.552.379,52	2.869.849,44	1.405.501,73	6.784.175,32	768.204,20	3.638.053,64				
TOTAL ÓRGÃO:	12.492.936,00	14.359.991,76	1.364.324,79	10.422.228,96	3.937.762,80	1.506.152,88	7.552.379,52	2.869.849,44	1.405.501,73	6.784.175,32	768.204,20	3.638.053,64				
TOTAL GERAL:	12.492.936,00	14.359.991,76	1.364.324,79	10.422.228,96	3.937.762,80	1.506.152,88	7.552.379,52	2.869.849,44	1.405.501,73	6.784.175,32	768.204,20	3.638.053,64				

Brayon Nikolas Bretas Elizeu
Secretário Municipal de Saúde

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