



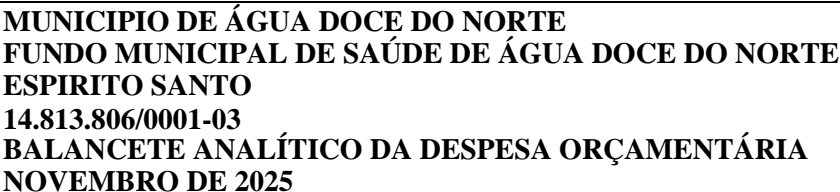
**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

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		75.104,79			75.104,79			75.104,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	75.104,79		75.104,79			75.104,79			75.104,79		
070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	59.555,00	659.634,18	33.028,91	659.634,18			560.247,00	99.387,18		560.247,00		99.387,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	659.634,18	33.028,91	659.634,18			560.247,00	99.387,18		560.247,00		99.387,18
070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	59.555,00	255.746,39		255.746,39			119.663,09	136.083,30		119.663,09		136.083,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.555,00	255.746,39		255.746,39			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	91.784,49	2.793,00	91.784,49		59.709,83	88.709,49	3.075,00		28.999,66	59.709,83	62.784,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.733,00	91.784,49	2.793,00	91.784,49		59.709,83	88.709,49	3.075,00		28.999,66	59.709,83	62.784,83
070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	1.340.000,00	1.900.133,22	178.461,09	1.841.807,21	58.326,01	178.461,09	1.841.807,21		177.562,90	1.668.182,01	173.625,20	173.625,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	2.005.656,60	2.695.862,27	372.386,09	2.670.616,77	25.245,50	372.386,09	2.670.616,77		204.809,10	2.368.428,40	302.188,37	302.188,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	750.000,00	944.956,68	74.519,76	944.956,68		74.519,76	944.956,68		81.579,20	872.656,11	72.300,57	72.300,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	56.500,00	279.883,82	29.754,67	279.383,82	500,00	29.754,67	279.383,82		29.180,67	249.629,15	29.754,67	29.754,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	350,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	100.000,00	109.710,08	9.830,00	109.710,08		9.830,00	109.710,08		9.630,00	99.880,08	9.830,00	9.830,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000012	1.216.000,00	845.730,84	58.125,00	785.199,99	60.530,85	58.125,00	785.199,99		58.125,00	727.074,99	58.125,00	58.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	700.000,00	1.474.360,60	26.511,61	1.211.385,73	262.974,87	97.561,74	944.954,42	266.431,31	135.920,22	903.406,78	41.547,64	307.978,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000014	350.000,00	274.864,09	-3,84	214.007,48	60.856,61	73.108,20	199.592,68	14.414,80	63.229,20	177.519,37	22.073,31	36.488,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000015	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	210.000,00	209.232,46		204.673,36	4.559,10	61.628,54	164.062,05	40.611,31	54.677,68	147.834,35	16.227,70	56.839,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	318.000,00	940.785,59	15.695,84	857.881,47	82.904,12	70.774,34	599.020,70	258.860,77	82.557,70	599.020,70	258.860,77	258.860,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	92.548,00	57.432,31	4.950,00	51.420,00	6.012,31	4.950,00	51.420,00		4.575,00	46.470,00	4.950,00	4.950,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	5.000,00	236.285,95		236.285,95			236.285,95		5.501,60	236.285,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.150.054,60	9.969.237,91	770.230,22	9.407.328,54	561.909,37	1.031.099,43	8.827.010,35	580.318,19	907.348,27	8.096.387,89	730.622,46	1.310.940,65
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	1.694.200,77		1.649.200,77	45.000,00	130.027,18	1.414.003,11	235.197,66	130.027,18	1.414.003,11		235.197,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.694.200,77		1.649.200,77	45.000,00	130.027,18	1.414.003,11	235.197,66	130.027,18	1.414.003,11		235.197,66
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	-0,76	34.512,01	10,80		32.961,16	1.550,85		32.961,16		1.550,85



**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**  
**NOVEMBRO 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	-0,76	34.512,01	10,80		32.961,16	1.550,85		32.961,16		1.550,85	
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	701.425,12	132.332,87	701.425,12	1.720,00	132.332,87	701.425,12	70,00	103.427,91	600.883,88	100.541,24	100.541,24	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	130.000,00	184.854,74	28.433,28	184.854,74		28.433,28	184.854,74		27.127,61	156.616,46	28.238,28	28.238,28	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	50.000,00	206.323,74	19.915,19	206.323,74		19.915,19	206.323,74		17.125,10	186.408,55	19.915,19	19.915,19	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	12.000,00	22.000,00	2.610,00	20.280,00		2.540,00	20.210,00		3.270,00	19.680,00	530,00	600,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	160.000,00	163.260,73	-855,00	163.260,73		1.625,34	140.815,46		22.445,27	6.151,17	140.815,46	22.445,27	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	105.000,00	124.144,50	8.000,00	124.144,50		8.000,00	124.144,50		8.000,00	116.144,50	8.000,00	8.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	126.000,00	127.916,78		127.916,78		16.908,60	102.543,00		25.373,78	16.908,60	102.543,00	25.373,78	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000031	1.900,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.900,00	1.529.925,61	190.436,34	1.528.205,61	1.720,00	209.755,28	1.480.316,56	47.889,05	182.010,39	1.323.091,85	157.224,71	205.113,76	
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	160.000,00	21.957,89		155.518,00		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			33.357,31			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000036	745.518,00	905.518,00	160.000,00	905.518,00		750.000,00	750.000,00			750.000,00		155.518,00	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	747,50	747,50		747,50		747,50	747,50			622,90	124,60	124,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.580,70	961.580,70	160.000,00	961.580,70		160.000,00	806.062,70	155.518,00	160.000,00	805.938,10	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	1.300,00	134.406,64		29.309,80	134.130,00	276,64	29.309,80	134.130,00		276,64	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.665,00	142.926,64	1.300,00	142.926,64		29.309,80	142.650,00	276,64	29.309,80	142.650,00		276,64	
070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.637,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	157.120,68	-23.825,26	157.120,68			144.747,29	12.373,39	12.373,39	144.747,29		12.373,39	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.659,80	157.120,68	-23.825,26	157.120,68			144.747,29	12.373,39	12.373,39	144.747,29		12.373,39	



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													
83903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	140.000,00	158.573,74	-5.492,23	155.785,29	2.788,45	1.984,30	152.955,29	2.830,00	1.337,98	150.994,80	1.960,49	4.790,49
83903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	42.548,00											
83903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.637,00	6.594,78	652,21	6.594,78		1.948,21	6.594,78		2.443,26	6.594,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>193.185,00</b>	<b>165.168,52</b>	<b>-4.840,02</b>	<b>162.380,07</b>	<b>2.788,45</b>	<b>3.932,51</b>	<b>159.550,07</b>	<b>2.830,00</b>	<b>3.781,24</b>	<b>157.589,58</b>	<b>1.960,49</b>	<b>4.790,49</b>
070002.1030300242.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
83903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	12.000,00											
83903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	276.155,00	339.129,70	-7.898,82	329.959,91	9.169,79	14.269,32	310.866,93	19.092,98	30.830,64	303.537,33	7.329,60	26.422,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>288.155,00</b>	<b>339.129,70</b>	<b>-7.898,82</b>	<b>329.959,91</b>	<b>9.169,79</b>	<b>14.269,32</b>	<b>310.866,93</b>	<b>19.092,98</b>	<b>30.830,64</b>	<b>303.537,33</b>	<b>7.329,60</b>	<b>26.422,58</b>
070002.1030300242.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.637,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.637,00</b>											
070002.1030400272.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
81900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	15.318,50											
81901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	35.955,50	2.901,70			2.901,70							
81901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	4.254,40											
83903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	15.191,10	4.644,96	-69,56	2.092,44	2.552,52		2.092,44			2.092,44		
83903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	1.063,70											
83903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.063,70											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.637,00	978,00		978,00			978,00			978,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.483,90</b>	<b>8.524,66</b>	<b>-69,56</b>	<b>3.070,44</b>	<b>5.454,22</b>		<b>3.070,44</b>			<b>3.070,44</b>		
070002.1030500272.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
81900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	224.675,00	285.076,68	27.020,40	284.997,62	79,06	27.020,40	284.997,62		26.312,97	257.977,22	27.020,40	27.020,40
81901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	151.742,00	166.213,61	48.584,13	145.019,45	21.194,16	48.584,13	145.019,45		14.325,40	109.070,54	35.948,91	35.948,91
81901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000057	27.201,00	29.630,97	1.669,80	17.340,70	12.290,27	1.669,80	17.340,70		1.191,63	15.670,90	1.669,80	1.669,80
83903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10.637,00											
83903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	2.000,00											
83903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.255,00</b>	<b>480.921,26</b>	<b>77.274,33</b>	<b>447.357,77</b>	<b>33.563,49</b>	<b>77.274,33</b>	<b>447.357,77</b>		<b>41.830,00</b>	<b>382.718,66</b>	<b>64.639,11</b>	<b>64.639,11</b>
070002.1030500													



**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**  
**NOVEMBRO 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	1.398,96	-1,04	1.398,96			1.398,96			1.398,96						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.492.936,00	16.566.928,07	1.198.427,34	15.907.311,95	659.616,12	1.715.377,68	14.613.719,71	1.293.592,24	1.497.510,91	13.592.108,91	1.021.610,80	2.315.203,04				
TOTAL ÓRGÃO:		12.492.936,00	16.566.928,07	1.198.427,34	15.907.311,95	659.616,12	1.715.377,68	14.613.719,71	1.293.592,24	1.497.510,91	13.592.108,91	1.021.610,80	2.315.203,04				
TOTAL GERAL:		12.492.936,00	16.566.928,07	1.198.427,34	15.907.311,95	659.616,12	1.715.377,68	14.613.719,71	1.293.592,24	1.497.510,91	13.592.108,91	1.021.610,80	2.315.203,04				

Brayon Nikolas Bretas Elizeu  
Secretário Municipal de Saúde

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