



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.813.806/0001-03**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>070002.1030100231.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	55.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>																
<b>070002.1030100231.087 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO AGOSTINHO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	50.000,00	75.104,79		75.104,79			75.104,79			75.104,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>75.104,79</b>		<b>75.104,79</b>			<b>75.104,79</b>			<b>75.104,79</b>							
<b>070002.1030100231.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.555,00</b>	<b>659.634,18</b>	<b>33.028,91</b>	<b>659.634,18</b>			<b>560.247,00</b>	<b>99.387,18</b>		<b>560.247,00</b>		<b>99.387,18</b>					
<b>070002.1030100231.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.555,00</b>	<b>255.746,39</b>		<b>255.746,39</b>			<b>119.663,09</b>	<b>136.083,30</b>		<b>119.663,09</b>		<b>136.083,30</b>					
<b>070002.1030100232.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.733,00</b>	<b>91.784,49</b>	<b>2.793,00</b>	<b>91.784,49</b>			<b>59.709,83</b>	<b>88.709,49</b>	<b>3.075,00</b>		<b>28.999,66</b>	<b>59.709,83</b>	<b>62.784,83</b>				
<b>070002.1030100232.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE</b>																		
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.150.054,60</b>	<b>9.969.237,91</b>	<b>770.230,22</b>	<b>9.407.328,54</b>	<b>561.909,37</b>	<b>1.031.099,43</b>	<b>8.827.010,35</b>	<b>580.318,19</b>	<b>907.348,27</b>	<b>8.096.387,89</b>	<b>730.622,46</b>	<b>1.310.940,65</b>					
<b>070002.1030100232.143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.520.000,00</b>	<b>1.694.200,77</b>		<b>1.649.200,77</b>	<b>45.000,00</b>	<b>130.027,18</b>	<b>1.414.003,11</b>	<b>235.197,66</b>	<b>130.027,18</b>	<b>1.414.003,11</b>		<b>235.197,66</b>					
<b>070002.1030100232.175 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALCEU MELGAÇO FILHO E NELSON ONADIR GOMES</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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**  
**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>070002.1030100232.175 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ALCEU MELGAÇO FILHO E NELSON ONADIR GOMES</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10,00	34.522,81	-0,76	34.512,01	10,80		32.961,16	1.550,85		32.961,16		1.550,85					
<b>070002.1030100302.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	53.185,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.185,00</b>																
<b>070002.1030100672.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	525.000,00	701.425,12	132.332,87	701.425,12		132.332,87	701.425,12		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	1.720,00	2.540,00	20.210,00	70,00	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.109.900,00</b>	<b>1.529.925,61</b>	<b>190.436,34</b>	<b>1.528.205,61</b>	<b>1.720,00</b>	<b>209.755,28</b>	<b>1.480.316,56</b>	<b>47.889,05</b>	<b>182.010,39</b>	<b>1.323.091,85</b>	<b>157.224,71</b>	<b>205.113,76</b>					
<b>070002.1030100672.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.637,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.637,00</b>																
<b>070002.1030200302.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	42.548,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.548,00</b>																
<b>070002.1030200302.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>																		
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	160.000,00	905.518,00		160.000,00	750.000,00	155.518,00	160.000,00	750.000,00		155.518,00					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	747,50	747,50		747,50			747,50			622,90	124,60	124,60					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>801.580,70</b>	<b>961.580,70</b>	<b>160.000,00</b>	<b>961.580,70</b>			<b>160.000,00</b>	<b>806.062,70</b>	<b>155.518,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>805.938,10</b>	<b>124,60</b>	<b>155.642,60</b>				
<b>070002.1030200302.054 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	89.665,00	8.520,00		8.520,00			8.520,00			8.520,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.665,00</b>	<b>142.926,64</b>	<b>1.300,00</b>	<b>142.926,64</b>		<b>29.309,80</b>	<b>142.650,00</b>	<b>276,64</b>	<b>29.309,80</b>	<b>142.650,00</b>		<b>276,64</b>					
<b>070002.1030200802.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO À URGENCIA E EMERGÊNCIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.637,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.637,00</b>																
<b>070002.1030200802.142 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO NA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.659,80</b>	<b>157.120,68</b>	<b>-23.825,26</b>	<b>157.120,68</b>			<b>144.747,29</b>	<b>12.373,39</b>	<b>12.373,39</b>	<b>144.747,29</b>		<b>12.373,39</b>					



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



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
ESPIRITO SANTO  
14.813.806/0001-03  
BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>070002.1030500812.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		15.000,00	1.398,96	-1,04	1.398,96			1.398,96			1.398,96							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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					
<b>TOTAL GERAL:</b>		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					