

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220111001 - Taxa de Expediente	1	1.000,00					1.000,00
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2	3.000,00					3.000,00
11280112000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	3	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000,00					6.000,00
13210011001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Próprios - Saúde	4	10.000,00	7,73		576,45		9.423,55
13210011002 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Bloco Custeio	5	80.000,00	443,98		11.419,07		68.580,93
13210011011 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios com a Área da Saúde	6	3.000,00	0,78		19,41		2.980,59
13210011030 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Bloco Invest.	7	10.000,00	182,34		4.829,16		5.170,84
13210011031 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS - Estadual	8	12.000,00	345,65		4.370,95		7.629,05
13210011032 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Rec. de Royalties do Petróleo Vinc. à Saúde	9	5.000,00	0,94		12,04		4.987,96
13210011033 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Outros Recursos Vinc. à Saúde	10	7.000,00	10,15		728,66		6.271,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		127.000,00	991,57		21.955,74		105.044,26
17180311001 - PAC'S - Agentes Comunitários de Saúde	11	520.000,00	109.200,00		702.700,00	182.700,00	
17180311002 - Programa Saúde da Família	12	100.000,00					100.000,00
17180311003 - Piso Atenção Básica - Fixo	13	908.000,00					908.000,00
17180311004 - Programa Saúde Bucal	14	120.000,00					120.000,00
17180311005 - Piso Atenção Básica - Variável	15	1.800.000,00			159.840,32		1.640.159,68
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	16	4.000.000,00	329.246,13		2.783.571,48		1.216.428,52
17180331001 - Assistência Financeira Complementar para Agente de Combate a Endemias	17	110.000,00	12.600,00		63.000,00		47.000,00
17180331002 - Execução de Ações de Vigilância Sanitária	18	40.000,00			9.736,20		30.263,80
17180331003 - Ações de Vigilância e Prevenção de DSTs	19	90.000,00	5.416,66		43.333,28		46.666,72
17180331999 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	20	60.000,00	8.386,89		67.095,12	7.095,12	
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	21	220.000,00	21.165,56		139.324,48		80.675,52
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	22	15.000,00					15.000,00
17180391001 - Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência COVID-19	38		2.500.835,00	100.000,00	3.606.711,25	3.606.711,25	
17180391999 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	23	820.000,00	299.892,07		2.322.344,49	1.502.344,49	
17181011000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24	100.000,00					100.000,00
17280311001 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	25	200.000,00	7.646,50		61.172,00		138.828,00
17280311999 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	26	50.000,00					50.000,00
17281011000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	27	100.000,00					100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2020

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.253.000,00	3.294.388,81	100.000,00	9.958.828,62	705.828,62	
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	28	2.000,00					2.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	29	5.000,00	24.222,65		139.362,53	134.362,53	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.000,00	24.222,65		139.362,53	132.362,53	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30	50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00					50.000,00
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	31	560.000,00			81.600,00		478.400,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	32	460.000,00					460.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	33	600.000,00					600.000,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	34	30.000,00					30.000,00
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35	70.000,00					70.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	36	45.000,00					45.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	37	15.000,00					15.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.780.000,00			81.600,00		1.698.400,00
TOTAL DA RECEITA		11.223.000,00	3.319.603,03	100.000,00	10.201.746,89		1.021.253,11
TOTAL LÍQUIDO		11.223.000,00	3.319.603,03	100.000,00	10.201.746,89		1.021.253,11

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1012200481.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	615.000,00	628.038,85	-338.000,00	13.840,00	614.198,85		13.557,00	283,00		13.557,00		283,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.000,00	628.038,85	-338.000,00	13.840,00	614.198,85		13.557,00	283,00		13.557,00		283,00
1001.1012200481.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1001.1012200481.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	10.500,00	10.737,00		5.170,00	5.567,00	3.970,00	3.970,00	1.200,00			3.970,00	5.170,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000006	75.000,00	140.691,02		136.637,31	4.053,71		136.636,96	0,35		136.636,96		0,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	7.000,00	2.663,06			2.663,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.700,00	156.291,08		141.807,31	14.483,77	3.970,00	140.606,96	1.200,35		136.636,96	3.970,00	5.170,35
1001.1012200482.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	1.300.000,00	1.303.941,92	109.111,92	813.941,92	490.000,00	101.908,33	778.796,67	35.145,25		676.888,34	101.908,33	137.053,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.303.941,92	109.111,92	813.941,92	490.000,00	101.908,33	778.796,67	35.145,25		676.888,34	101.908,33	137.053,58
1001.1012200482.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1001.1012200482.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
1001.1012200482.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	3.450.000,00	3.450.000,00	356.028,01	2.596.253,03	853.746,97	356.028,01	2.596.253,03		356.028,01	2.596.253,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	1.525.000,00	1.401.754,51		1.401.754,51		145.934,80	941.584,39	460.170,12	138.462,66	934.112,25	7.472,14	467.642,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	124.245,49		123.244,49	1.001,00		123.244,49			123.244,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	120.000,00	180.000,00		180.000,00		15.000,00	120.000,00	60.000,00	15.000,00	120.000,00		60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	420.000,00	966.028,20	938,00	735.397,42	230.630,78	74.497,70	370.350,18	365.047,24	85.579,00	370.350,18		365.047,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000016	1.000,00	166.305,00		166.305,00			14.466,11	151.838,89		14.466,11		151.838,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	7.000,00	7.000,00		4.500,00	2.500,00		4.500,00			4.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	350.000,00	359.229,55		359.200,00	29,55	25.350,00	170.866,66	188.333,34	25.350,00	170.866,66		188.333,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	520.000,00	742.773,37	-7.500,00	732.279,79	10.493,58	12.586,52	320.627,68	411.652,11	18.175,45	317.309,69	3.317,99	414.970,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.500,00	18.820,80		18.820,80			18.820,80			18.820,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	8.000,00	10.441,24		8.116,24	2.325,00	8.116,24	8.116,24		8.116,24	8.116,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	11.000,00	29.850,00		28.850,00	1.000,00		28.850,00			28.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.414.500,00	7.456.448,16	349.466,01	6.354.721,28	1.101.726,88	637.513,27	4.717.679,58	1.637.041,70	646.711,36	4.706.889,45	10.790,13	1.647.831,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1012200482.128 - QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00				1.350,00				1.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00				1.350,00				1.350,00
1001.1012200482.129 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00											
1001.1012200492.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.850,00	2.850,00			2.850,00							
1001.1012200492.115 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	11.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	22.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	18.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.800,00											
1001.1012200492.151 - AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000113		985.223,25	287.796,81	985.223,25		287.796,81	985.223,25		287.796,81	985.223,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111		421.188,65	50.232,00	298.521,90	122.666,75	32.385,00	275.440,00	23.081,90	39.585,00	275.440,00		23.081,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112		37.748,00		30.228,00	7.520,00		30.228,00			30.228,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.444.159,90	338.028,81	1.313.973,15	130.186,75	320.181,81	1.290.891,25	23.081,90	327.381,81	1.290.891,25		23.081,90
1001.1012600501.027 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	300,00	17.400,00		17.400,00			17.400,00			17.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	17.400,00		17.400,00			17.400,00			17.400,00		
1001.1012600502.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1012600502.135 - AMPL., ATUALIZ. REESTRUT. E MANUT. DA INFRA-ESTRUT.DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNIC													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
1001.1030100432.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	28.116,12	28.116,12		28.116,12		2.343,01	18.744,08	9.372,04	2.343,01	18.744,08		9.372,04
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000047	77.723,29	77.723,29		77.723,29		6.476,94	51.815,53	25.907,76	6.476,94	51.815,53		25.907,76
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	765.357,27	765.357,27		765.357,27		63.779,81	510.238,03	255.119,24	63.779,81	510.238,03		255.119,24
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000048	803,32	803,32		803,32		66,94	535,56	267,76	66,94	535,56		267,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	872.000,00		872.000,00		72.666,70	581.333,20	290.666,80	72.666,70	581.333,20		290.666,80
1001.1030100432.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	19.000,00	94.133,70		89.437,80	4.695,90	19.971,20	83.097,79	6.340,01	19.841,70	82.367,79	730,00	7.070,01
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	13.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	1.500,00	609.006,70		278.000,00	331.006,70			278.000,00				278.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.950,00	704.590,40		367.437,80	337.152,60	19.971,20	83.097,79	284.340,01	19.841,70	82.367,79	730,00	285.070,01
1001.1030100432.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	400.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	12.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		417.000,00											
1001.1030100432.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.122.000,00	1.282.000,00	123.804,41	995.817,75	286.182,25	123.804,41	995.817,75		123.804,41	995.817,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.300,00	1.282.000,00	123.804,41	995.817,75	286.182,25	123.804,41	995.817,75		123.804,41	995.817,75		
1001.1030100432.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	70.750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	131.000,00	111.516,68		65.900,04	45.616,64	5.491,67	43.933,36	21.966,68		38.441,69	5.491,67	27.458,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	18.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.250,00	115.766,68		65.900,04	49.866,64	5.491,67	43.933,36	21.966,68		38.441,69	5.491,67	27.458,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030100432.121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	160.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00											
1001.1030100432.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FIXO E VARIÁVEL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	1.451.000,00	2.286.521,71	201.588,55	1.565.350,64	721.171,07	201.588,55	1.565.350,64		201.588,55	1.565.350,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	22.100,00	11.415,00	11.315,00	11.315,00	100,00	10.505,40	10.505,40	809,60	10.505,40	10.505,40		809,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000077	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.474.100,00	2.298.936,71	212.903,55	1.576.665,64	722.271,07	212.093,95	1.575.856,04	809,60	212.093,95	1.575.856,04		809,60
1001.1030100492.149 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO À VELHICE "NINHO DE AMOR"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000081	30.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	48.000,00	12.000,00	6.000,00	48.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	48.000,00	12.000,00	6.000,00	48.000,00		12.000,00
1001.1030200442.125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000110		6.320.340,70	419.866,66	6.230.007,85	90.332,85	710.717,34	3.892.737,47	2.337.270,38	585.923,64	3.767.943,77	124.793,70	2.462.064,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	6.640.000,00	567.173,64		567.173,64			566.137,52	1.036,12		566.137,52		1.036,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.640.200,00	6.887.714,34	419.866,66	6.797.181,49	90.532,85	710.717,34	4.458.874,99	2.338.306,50	585.923,64	4.334.081,29	124.793,70	2.463.100,20
1001.1030200442.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	750,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.750,00											
1001.1030200442.130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	750,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	659.000,00	1.068.865,28		1.051.931,63	16.933,65	41.309,65	341.305,08	710.626,55	41.309,65	341.305,08		710.626,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.500,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.550,00	1.070.065,28		1.051.931,63	18.133,65	41.309,65	341.305,08	710.626,55	41.309,65	341.305,08		710.626,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030200442.133 - ATIVIDADES DE TRATAMENTO E PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000092	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00	1.870,00		1.770,00	100,00		1.770,00			1.770,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	61.970,00		1.770,00	60.200,00		1.770,00			1.770,00		
1001.1030300452.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	501.000,00	385.724,15		164.162,50	221.561,65	21.656,20	114.617,75	49.544,75	43.507,64	114.617,75		49.544,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	385.724,15		164.162,50	221.561,65	21.656,20	114.617,75	49.544,75	43.507,64	114.617,75		49.544,75
1001.1030400472.131 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	41.000,00	16.983,52		13.117,79	3.865,73	2.219,20	8.972,63	4.145,16	2.527,70	8.972,63		4.145,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.200,00	21.183,52		13.117,79	8.065,73	2.219,20	8.972,63	4.145,16	2.527,70	8.972,63		4.145,16
1001.1030500472.132 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	4.000,00	46.090,00		29.000,00	17.090,00			29.000,00				29.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	46.090,00		29.000,00	17.090,00			29.000,00				29.000,00
1001.1054200392.146 - EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	5.000,00	568,70			568,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	568,70			568,70							
1001.1751200481.025 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E TRATAMENTO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.877.650,00	24.823.089,69	1.216.531,36	20.652.018,30	4.171.071,39	2.279.503,73	15.212.510,05	5.439.508,25	2.081.768,56	14.964.826,22	247.683,83	5.687.192,08
TOTAL ÓRGÃO:		20.877.650,00	24.823.089,69	1.216.531,36	20.652.018,30	4.171.071,39	2.279.503,73	15.212.510,05	5.439.508,25	2.081.768,56	14.964.826,22	247.683,83	5.687.192,08
TOTAL GERAL:		20.877.650,00	24.823.089,69	1.216.531,36	20.652.018,30	4.171.071,39	2.279.503,73	15.212.510,05	5.439.508,25	2.081.768,56	14.964.826,22	247.683,83	5.687.192,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

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		

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6