

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2019

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	5.000,00					5.000,00
11280112000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	3	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.000,00					9.000,00
13210011001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Próprios - Saúde	4	10.000,00	10.147,22		23.691,27	13.691,27	
13210011002 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos do SUS	5	170.000,00			44.174,50		125.825,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		180.000,00	10.147,22		67.865,77		112.134,23
16380111000 - Serviços Hospitalares - Principal	6	3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000,00					3.000,00
17180311001 - PAC'S - Agentes Comunitários de Saúde	7	1.070.000,00	81.250,00		177.500,00		892.500,00
17180311002 - Programa Saúde da Família	8	510.000,00					510.000,00
17180311003 - Piso Atenção Básica - Fixo	9	600.000,00	75.616,33		453.697,98		146.302,02
17180311004 - Programa Saúde Bucal	10	230.000,00	7.500,00		45.000,00		185.000,00
17180311005 - Piso Atenção Básica - Variável	35	1.740.500,00	106.852,73		902.053,15		838.446,85
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	16	4.000.000,00	329.568,57		1.977.411,42		2.022.588,58
17180331001 - Assistência Financeira Complementar para Agente de Combate a Endemias	12	100.000,00	11.250,00		56.250,00		43.750,00
17180331002 - Execução de Ações de Vigilância Sanitária	11	350.000,00	1.622,70		3.245,40		346.754,60
17180331003 - Ações de Vigilância e Prevenção de DSTs	13	5.000,00	5.416,66		40.219,93	35.219,93	
17180331999 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	17	15.000,00	6.645,83		26.583,32	11.583,32	
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	18	280.000,00	15.069,25		96.415,50		183.584,50
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	19	15.000,00					15.000,00
17180391000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	15	250.000,00			474,43		249.525,57
17180412000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Básica - Multas e Ju	36	400.000,00					400.000,00
17181011000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20	1.000,00					1.000,00
17280311001 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	21	200.000,00	8.101,75		48.610,50		151.389,50
17280311999 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	22	150.000,00					150.000,00
17281011000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	23	15.000,00					15.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.931.500,00	648.893,82		3.827.461,63		6.104.038,37
19280111000 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	24	1.000,00					1.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	25	5.000,00			30.021,35	25.021,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2019

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.000,00			30.021,35	24.021,35	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26	50.000,00					50.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	27	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00					51.000,00
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Básica - Principal	28	550.000,00			454.000,00		96.000,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	29	450.000,00					450.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30	1.350.000,00					1.350.000,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	31	20.000,00					20.000,00
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33	50.000,00					50.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	34	20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.440.000,00			454.000,00		1.986.000,00
TOTAL DA RECEITA		12.620.500,00	659.041,04		4.379.348,75		8.241.151,25
TOTAL LÍQUIDO		12.620.500,00	659.041,04		4.379.348,75		8.241.151,25

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
JUNHO DE 2019

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	21.000,00	456.066,67		372.081,60	83.985,07	248.581,60	248.581,60	123.500,00	248.581,60	248.581,60		123.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	456.066,67		372.081,60	83.985,07	248.581,60	248.581,60	123.500,00	248.581,60	248.581,60		123.500,00
1001.1012200481.004 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	1.000,00	296,97			296,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	296,97			296,97							
1001.1012200481.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	1.000,00	6.672,00		6.672,00		1.372,20	1.372,20	5.299,80	1.372,20	1.372,20		5.299,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000006	167.000,00	234.372,48		234.372,48			234.372,48					234.372,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.500,00	166.150,70		166.150,70			148.297,20	17.853,50		148.297,20		17.853,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.700,00	407.195,18		407.195,18		1.372,20	149.669,40	257.525,78	1.372,20	149.669,40		257.525,78
1001.1012200482.021 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	925.200,00	925.200,00		601.883,73	323.316,27	201.156,33	498.454,67	103.429,06	76.212,00	373.510,34	124.944,33	228.373,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.200,00	925.200,00		601.883,73	323.316,27	201.156,33	498.454,67	103.429,06	76.212,00	373.510,34	124.944,33	228.373,39
1001.1012200482.026 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
1001.1012200482.029 - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE RECURSOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
1001.1012200482.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	3.295.000,00	3.295.000,00	329.577,16	1.764.671,96	1.530.328,04	329.577,16	1.764.671,96		329.577,16	1.764.671,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	1.275.000,00	1.171.001,01		1.171.000,00	1,01	112.358,31	564.349,39	606.650,61	112.358,31	564.349,39		606.650,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00	104.500,51		104.400,51	100,00		104.400,51			104.400,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	108.000,00	108.000,00		108.000,00		11.270,00	68.070,00	39.930,00	11.270,00	68.070,00		39.930,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	350.000,00	635.297,70	58.079,92	624.006,50	11.291,20	61.842,68	266.205,03	357.801,47	61.842,68	266.205,03		357.801,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000016	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	7.000,00	7.000,00	1.500,00	5.000,00	2.000,00	1.500,00	5.000,00		1.500,00	5.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	280.000,00	304.200,00		287.100,00	17.100,00	22.850,00	139.250,00	147.850,00	22.850,00	139.250,00		147.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	500.000,00	422.834,80	20.434,45	381.681,94	41.152,86	37.357,34	205.976,93	175.705,01	30.519,11	199.138,70	6.838,23	182.543,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	1.038,80		1.038,80			1.038,80			1.038,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	4.000,00	7.518,94		7.518,94		3.880,00	7.518,94		3.880,00	7.518,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	8.000,00	4.079,54			4.079,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.829.100,00	6.061.971,30	409.591,53	4.454.418,65	1.607.552,65	580.635,49	3.126.481,56	1.327.937,09	573.797,26	3.119.643,33	6.838,23	1.334.775,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

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	5.000,00	3.000,00		620,00	2.380,00		620,00			620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00		620,00	2.380,00		620,00			620,00		
1001.1012200482.129 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	3.000,00	26.746,89		26.746,89			26.746,89					26.746,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	3.000,00	1.904,97			1.904,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.250,00	28.901,86		26.746,89	2.154,97		26.746,89					26.746,89
1001.1012200492.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	250,00	250,00		200,00	50,00		200,00			200,00		
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		200,00	2.650,00		200,00			200,00		
1001.1012200492.115 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	3.500,00	4.685,00		4.685,00			4.685,00			4.685,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	408.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.200,00	4.685,00		4.685,00			4.685,00			4.685,00		
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	200,00	16.950,00			16.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	16.950,00			16.950,00							
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

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													
1001.1030100432.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	33.500,00	16.487,36		16.487,36		2.355,00	14.132,36	2.355,00	2.355,00	14.132,36		2.355,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	1.000.000,00	1.018.822,46		812.365,90	206.456,56	68.432,69	410.599,76	401.766,14	68.432,69	410.599,76		401.766,14
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	1.680,00	1.648,74		1.648,74			1.648,74			1.648,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.035.180,00	1.036.958,56		830.502,00	206.456,56	70.787,69	426.380,86	404.121,14	70.787,69	426.380,86		404.121,14
1001.1030100432.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	25.100,00	78.739,44		78.739,44			64.360,37	14.379,07		64.360,37		14.379,07
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00	18.720,50		7.082,50	11.638,00		7.082,50			7.082,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.050,00	99.409,94		85.821,94	13.588,00		71.442,87	14.379,07		71.442,87		14.379,07
1001.1030100432.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	396.000,00	396.000,00			396.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	54.000,00	276,28			276,28							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	2.000,00	765.597,66	516.588,21	647.960,61	117.637,05	131.372,40	131.372,40	516.588,21	131.372,40	131.372,40		516.588,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		456.000,00	1.165.873,94	516.588,21	647.960,61	517.913,33	131.372,40	131.372,40	516.588,21	131.372,40	131.372,40		516.588,21
1001.1030100432.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	1.072.000,00	1.072.000,00	160.341,88	583.147,56	488.852,44	160.341,88	583.147,56		160.341,88	583.147,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.072.300,00	1.072.300,00	160.341,88	583.147,56	489.152,44	160.341,88	583.147,56		160.341,88	583.147,56		
1001.1030100432.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	109.250,00	109.250,00			109.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	122.000,00	143.586,30		121.753,36	21.832,94	5.491,67	12.091,67	109.661,69	5.491,67	12.091,67		109.661,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	43.000,00	55.791,97			55.791,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		274.750,00	309.128,27		121.753,36	187.374,91	5.491,67	12.091,67	109.661,69	5.491,67	12.091,67		109.661,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

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	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	120.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	20.000,00	11.465,80			11.465,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	21.465,80			21.465,80							
1001.1030100432.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FIXO E VARIÁVEL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	1.341.000,00	1.341.000,00	188.609,89	1.030.668,84	310.331,16	188.609,89	1.030.668,84		188.609,89	1.030.668,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	200,00	21.630,20	21.430,20	21.430,20	200,00	7.941,70	7.941,70	13.488,50	7.941,70	7.941,70		13.488,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000076	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.342.200,00	1.363.630,20	210.040,09	1.052.099,04	311.531,16	196.551,59	1.038.610,54	13.488,50	196.551,59	1.038.610,54		13.488,50
1001.1030200442.125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	5.740.000,00	6.022.270,10		5.839.135,24	183.134,86	564.256,96	2.769.079,37	3.070.055,87	564.256,96	2.769.079,37		3.070.055,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.740.200,00	6.022.470,10		5.839.135,24	183.334,86	564.256,96	2.769.079,37	3.070.055,87	564.256,96	2.769.079,37		3.070.055,87
1001.1030200442.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
1001.1030200442.130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	33.000,00	658.882,33	25.000,00	658.882,33		73.110,28	120.781,75	538.100,58	62.317,34	109.988,81	10.792,94	548.893,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	663.882,33	25.000,00	658.882,33	5.000,00	73.110,28	120.781,75	538.100,58	62.317,34	109.988,81	10.792,94	548.893,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

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	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
1001.1030300452.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	482.000,00	538.060,00	41.800,00	538.060,00		237.400,33	392.067,60	145.992,40	237.400,33	392.067,60		145.992,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.000,00	538.060,00	41.800,00	538.060,00		237.400,33	392.067,60	145.992,40	237.400,33	392.067,60		145.992,40
1001.1030400472.131 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	46.000,00	43.740,70	415,00	39.155,70	4.585,00	5.450,20	5.592,70	33.563,00	5.450,20	5.592,70		33.563,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	3.000,00	17.820,70		17.400,00	420,70	289,95	3.382,75	14.017,25	3.382,75	3.382,75		14.017,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.700,00	66.261,40	415,00	56.555,70	9.705,70	5.740,15	8.975,45	47.580,25	8.832,95	8.975,45		47.580,25
1001.1030500472.132 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	3.000,00	1.406,67			1.406,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.200,00	4.606,67			4.606,67							
1001.1054200392.146 - EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	5.000,00			5.000,00							
1001.1751200481.025 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E TRATAMENTO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	58.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.394.380,00	20.353.664,19	1.363.776,71	16.281.748,83	4.071.915,36	2.476.798,57	9.582.642,30	6.699.106,53	2.337.315,87	9.440.066,80	142.575,50	6.841.682,03
TOTAL ÓRGÃO:		18.394.380,00	20.353.664,19	1.363.776,71	16.281.748,83	4.071.915,36	2.476.798,57	9.582.642,30	6.699.106,53	2.337.315,87	9.440.066,80	142.575,50	6.841.682,03
TOTAL GERAL:		18.394.380,00	20.353.664,19	1.363.776,71	16.281.748,83	4.071.915,36	2.476.798,57	9.582.642,30	6.699.106,53	2.337.315,87	9.440.066,80	142.575,50	6.841.682,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
13.966.711/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

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