



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 10:30:55

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		
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO													
001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA													
017001.1030100182.048 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	470.000,00	792.422,93	59.208,16	531.729,75	260.693,18	59.208,16	531.729,75		59.208,16	531.729,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	10.000,00	170.769,07	12.433,71	105.171,40	65.597,67	12.433,71	105.171,40		12.433,71	105.171,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	963.192,00	71.641,87	636.901,15	326.290,85	71.641,87	636.901,15		71.641,87	636.901,15		
017001.1030100182.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	260.000,00	53.100,00	3.787,75	34.314,28	18.785,72	3.787,75	34.314,28		3.787,75	34.314,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	890.000,00	835.000,00	66.580,77	560.630,19	274.369,81	66.580,77	560.630,19		66.580,77	560.630,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	280.000,00	198.000,00	14.777,34	125.787,94	72.212,06	14.777,34	125.787,94		14.777,34	125.787,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	15.000,00	1.390,00			1.390,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	8.151,01		8.149,84	1,17		8.149,84			8.149,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	5.000,00	1.658,99			1.658,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	40.000,00	54.000,00		54.000,00		4.500,00	36.000,00	18.000,00	4.500,00	36.000,00		18.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.520.000,00	1.151.300,00	85.145,86	782.882,25	368.417,75	89.645,86	764.882,25	18.000,00	89.645,86	764.882,25		18.000,00
017001.1030100182.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	20.000,00	78.319,20	70.705,00	77.909,00	410,20	77.909,00	77.909,00		77.909,00	77.909,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	53.290,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.290,00	78.319,20	70.705,00	77.909,00	410,20	77.909,00	77.909,00		77.909,00	77.909,00		
017001.1030100182.051 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000014	400.000,00	443.000,00	31.775,25	287.259,57	155.740,43	31.775,25	287.259,57		31.775,25	287.259,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	90.000,00	98.930,00	6.731,91	61.509,56	37.420,44	6.731,91	61.509,56		6.731,91	61.509,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	541.930,00	38.507,16	348.769,13	193.160,87	38.507,16	348.769,13		38.507,16	348.769,13		
017001.1030100182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	50.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	150.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	40.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	49.000,00	51.000,00		47.397,32	3.602,68		27.787,70	19.609,62		27.787,70		19.609,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	60.000,00	26.000,00		26.000,00		1.478,51	12.010,84	13.989,16	1.478,51	12.010,84		13.989,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	77.000,00		73.397,32	3.602,68	1.478,51	39.798,54	33.598,78	1.478,51	39.798,54		33.598,78
017001.1030100182.053 - MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
017001.1030100182.054 - MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	500,00											

IMPRESSÃO: ALINE MARETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 10:30:55

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		
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO													
001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA													
017001.1030100182.054 - MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE NA SAÚDE DA FAMÍLIA - PMAQ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
017001.1051100092.055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	102.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.022.290,00	2.811.741,20	265.999,89	1.919.858,85	891.882,35	279.182,40	1.868.260,07	51.598,78	279.182,40	1.868.260,07		51.598,78
002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
017002.1030200162.056 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000026	20.000,00	6.194,36		6.194,36			6.194,36			6.194,36		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000027	825.000,00	1.081.823,20		893.186,20	188.637,00		774.645,77	118.540,43		774.645,77		118.540,43
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000028	5.000,00	619,44		619,44			619,44			619,44		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	1.088.637,00		900.000,00	188.637,00		781.459,57	118.540,43		781.459,57		118.540,43
017002.1030200162.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	746.710,00	577.016,00	34.042,02	307.015,56	270.000,44	34.042,02	307.015,56		34.042,02	307.015,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	720.000,00	601.410,00	37.225,43	380.512,78	220.897,22	37.225,43	380.512,78		37.225,43	380.512,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	330.000,00	259.943,00	14.880,17	149.306,67	110.636,33	14.880,17	149.306,67		14.880,17	149.306,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	13.000,00	16.256,00	-768,00	15.488,00	768,00	736,00	6.432,00	9.056,00	736,00	6.432,00		9.056,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	145.000,00	465.452,14	39.427,47	461.681,24	3.770,90	28.183,98	366.646,57	95.034,67	28.183,98	366.646,57		95.034,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	355.000,00	217.576,02	3.208,98	198.980,43	18.595,59	10.990,83	99.172,85	99.807,58	10.990,83	99.172,85		99.807,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	5.000,00	1.718,00			1.718,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.316.710,00	2.139.371,16	128.016,07	1.512.984,68	626.386,48	126.058,43	1.309.086,43	203.898,25	126.058,43	1.309.086,43		203.898,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.216.710,00	3.228.008,16	128.016,07	2.412.984,68	815.023,48	126.058,43	2.090.546,00	322.438,68	126.058,43	2.090.546,00		322.438,68
003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
017003.1030400172.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000038	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.772,00		1.771,02	0,98		1.771,02			1.771,02		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000040	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00	1.250,00		1.250,00			1.250,00			1.250,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.022,00		3.021,02	0,98		3.021,02			3.021,02		
017003.1030500172.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	90.000,00	135.423,42	9.769,26	89.755,43	45.667,99	9.769,26	89.755,43		9.769,26	89.755,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	10.000,00	1.935,00			1.935,00							

IMPRESSÃO: ALINE MARETO

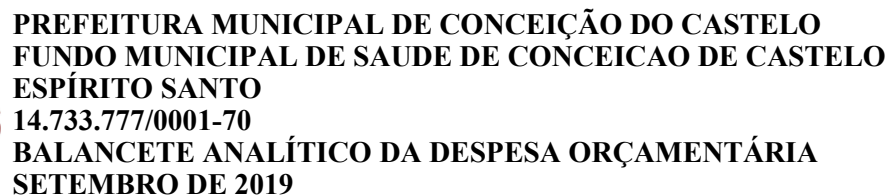


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 10:30:55

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		
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO													
003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
017003.1030500172.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	1.500,00	29.993,58	2.065,22	18.903,35	11.090,23	2.065,22	18.903,35		2.065,22	18.903,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	3.000,00	39.359,98		39.354,58	5,40		24.359,05	14.995,53		24.359,05		14.995,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000048	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	500,00	310,82	310,82	310,82				310,82				310,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	207.022,80	12.145,30	148.324,18	58.698,62	11.834,48	133.017,83	15.306,35	11.834,48	133.017,83		15.306,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	210.044,80	12.145,30	151.345,20	58.699,60	11.834,48	136.038,85	15.306,35	11.834,48	136.038,85		15.306,35
004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
017004.1030100172.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	300.000,00	347.784,35	1.176,42	269.130,42	78.653,93	7.004,29	229.620,94	39.509,48	7.004,29	229.620,94		39.509,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	347.784,35	1.176,42	269.130,42	78.653,93	7.004,29	229.620,94	39.509,48	7.004,29	229.620,94		39.509,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	347.784,35	1.176,42	269.130,42	78.653,93	7.004,29	229.620,94	39.509,48	7.004,29	229.620,94		39.509,48
005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS													
017005.1012200032.061 - TICKET ALIMENTAÇÃO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	300.000,00	331.141,00		301.505,52	29.635,48	21.042,67	173.510,86	127.994,66	21.042,67	173.510,86		127.994,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	331.141,00		301.505,52	29.635,48	21.042,67	173.510,86	127.994,66	21.042,67	173.510,86		127.994,66
017005.1012200172.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	180.000,00	80.000,00	6.085,38	57.702,36	22.297,64	6.085,38	57.702,36		6.085,38	57.702,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	280.000,00	369.000,00	35.291,72	255.347,35	113.652,65	35.291,72	255.347,35		35.291,72	255.347,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	88.000,00	91.000,00	8.689,20	57.697,80	33.302,20	8.689,20	57.697,80		8.689,20	57.697,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000056	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	31.000,00	73.608,00		73.608,00		5.664,00	38.688,00	34.920,00	5.664,00	38.688,00		34.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	170.000,00	117.216,30	700,00	113.480,92	3.735,38	2.253,30	102.475,37	11.005,55	2.253,30	102.475,37		11.005,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	40.000,00	150.787,00	11.976,00	114.757,17	36.029,83	11.976,00	114.757,17		11.976,00	114.757,17		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	130.000,00	90.337,00		77.129,30	13.207,70	3.985,14	54.455,56	22.673,74	3.985,14	54.370,56	85,00	22.758,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	5.000,00	10.091,15	1.530,00	10.091,15		1.530,00	10.091,15		1.530,00	10.091,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		930.000,00	982.039,45	64.272,30	759.814,05	222.225,40	75.474,74	691.214,76	68.599,29	75.474,74	691.129,76	85,00	68.684,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.313.180,45	64.272,30	1.061.319,57	251.860,88	96.517,41	864.725,62	196.593,95	96.517,41	864.640,62	85,00	196.678,95
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
017006.1012200171.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	271.000,00	386.210,00		183.210,00	203.000,00	19.920,00	174.580,00	8.630,00	19.920,00	174.580,00		8.630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	386.210,00		183.210,00	203.000,00	19.920,00	174.580,00	8.630,00	19.920,00	174.580,00		8.630,00
017006.1012200171.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA GESTÃO DO SUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	3.000,00											

IMPRESSÃO: ALINE MARETO



CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70	JOSÉ LEONARDO ZANÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 106.448.487-58	CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CONTADORA CRC 022025/O
---	---	---

E&L Produções de Software LTDA