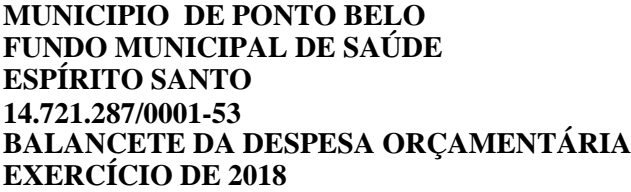




**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		7.400,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		7.400,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	9.000,00	25.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00		39.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		11.416,07	8.583,93	8.580,00	3,93	8.580,00		8.580,00		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	61.760,00		111.760,00	110.860,85	899,15	110.860,85		109.010,85	1.850,00	1.850,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.230,00		14.230,00	14.173,24	56,76	14.173,24		14.173,24		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	6.700,00	1.300,00	6.400,00	6.347,00	53,00	6.347,00		6.347,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	11.600,00	18.400,00	16.840,00	1.560,00	16.840,00		16.840,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	15.200,00	20.000,00	105.200,00	105.051,66	148,34	105.051,66		103.351,66	1.700,00	1.700,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00	326,10	673,90	326,10		326,10		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	111.890,00	80.316,07	304.573,93	301.178,85	3.395,08	301.178,85		297.628,85	3.550,00	3.550,00
TOTAL DO PROGRAMA:		283.000,00	111.890,00	87.716,07	307.173,93	303.778,85	3.395,08	303.778,85		300.228,85	3.550,00	3.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		283.000,00	111.890,00	87.716,07	307.173,93	303.778,85	3.395,08	303.778,85		300.228,85	3.550,00	3.550,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		283.000,00	111.890,00	87.716,07	307.173,93	303.778,85	3.395,08	303.778,85		300.228,85	3.550,00	3.550,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	111.890,00	87.716,07	307.173,93	303.778,85	3.395,08	303.778,85		300.228,85	3.550,00	3.550,00
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		50.000,00								

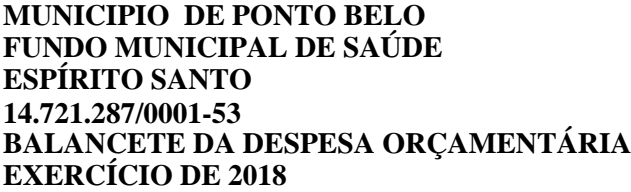


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		50.000,00								
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.950,00	50,00		50,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		24.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		25.000,00		24.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		25.000,00		24.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		75.000,00		74.850,00	150,00		150,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.000,00		74.850,00	150,00		150,00					
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.025 - SUBVENÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	18.000,00		28.000,00	27.600,00	400,00	27.600,00		27.600,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.000,00		28.000,00	27.600,00	400,00	27.600,00		27.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00	18.000,00		28.000,00	27.600,00	400,00	27.600,00		27.600,00		
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	28.471,03	1.000,00	308.471,03	308.280,23	190,80	308.280,23		300.771,06	7.509,17	7.509,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	2.700,00	22.000,00	60.700,00	60.293,22	406,78	60.293,22		60.293,22		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.316,19	683,81	1.316,19		1.316,19		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		3.400,00	1.600,00	1.522,00	78,00	1.522,00		1.522,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.200,00	1.800,00	1.745,00	55,00	1.745,00		1.745,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.200,00	1.800,00	1.790,00	10,00	1.790,00		1.790,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	31.171,03	55.800,00	376.371,03	374.946,64	1.424,39	374.946,64		367.437,47	7.509,17	7.509,17
2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - ESF												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	3.569,03	30.000,00	523.569,03	522.569,03	1.000,00	522.569,03		522.569,03		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		4.320,00	105.680,00	105.444,90	235,10	105.444,90		105.444,90		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	207.072,40		247.072,40	247.043,03	29,37	247.043,03		246.015,53	1.027,50	1.027,50
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	5.000,00	2.200,00	12.800,00	12.755,88	44,12	12.755,88		12.755,88		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	37.148,33		77.148,33	76.426,38	721,95	76.426,38		76.426,38		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		21.800,00	8.200,00	8.139,70	60,30	8.139,70		8.139,70		
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		825.000,00	252.789,76	103.320,00	974.469,76	972.378,92	2.090,84	972.378,92		971.351,42	1.027,50	1.027,50



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	12.064,90	17.000,00	20.064,90	19.472,10	592,80	19.472,10		19.472,10		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	300,00	880,00	420,00	420,00		420,00		420,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	12.364,90	28.880,00	21.484,90	19.892,10	1.592,80	19.892,10		19.892,10		
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	107.341,95	275.700,00	1.331.641,95	1.329.493,60	2.148,35	1.327.814,56	1.679,04	1.327.814,56		1.679,04
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	29.342,07	30.000,00	259.342,07	259.342,07		259.342,07		259.342,07		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.900,00	100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	381.667,48	4.000,00	667.667,48	667.563,56	103,92	667.563,56		648.103,88	19.459,68	19.459,68
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		680,00	4.320,00		4.320,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		10.830,00	4.170,00	4.106,40	63,60	4.106,40		4.106,40		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	698.649,91		798.649,91	785.011,47	13.638,44	785.011,47		780.707,94	4.303,53	4.303,53
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.205.000,00	1.217.001,41	356.110,00	3.065.891,41	3.045.517,10	20.374,31	3.043.838,06	1.679,04	3.020.074,85	23.763,21	25.442,25
TOTAL DO PROGRAMA:		3.469.000,00	1.513.327,10	544.110,00	4.438.217,10	4.412.734,76	25.482,34	4.411.055,72	1.679,04	4.378.755,84	32.299,88	33.978,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.479.000,00	1.531.327,10	544.110,00	4.466.217,10	4.440.334,76	25.882,34	4.438.655,72	1.679,04	4.406.355,84	32.299,88	33.978,92
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.073 - RREPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA DE SAÚDE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.499.000,00	1.531.327,10	564.110,00	4.466.217,10	4.440.334,76	25.882,34	4.438.655,72	1.679,04	4.406.355,84	32.299,88	33.978,92
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.499.000,00	1.531.327,10	564.110,00	4.466.217,10	4.440.334,76	25.882,34	4.438.655,72	1.679,04	4.406.355,84	32.299,88	33.978,92
004 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0004 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA												
2.024 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.653,92			2.653,92	2.653,92		2.653,92		2.653,92		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.815,29			96.815,29	96.815,29		96.815,29		96.815,29		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	40.037,04			40.037,04	40.037,04		40.037,04		40.037,04		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	530,78	0,01		530,79	530,79		530,79		530,79		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		140.037,03	0,01		140.037,04	140.037,04		140.037,04		140.037,04		
TOTAL DO PROGRAMA:		140.037,03	0,01		140.037,04	140.037,04		140.037,04		140.037,04		
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		999,01	0,99		0,99					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	70.200,00	11.800,00	11.785,60	14,40	11.785,60		11.785,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	25.701,39	100.000,00	25.701,39	25.701,38	0,01	25.701,38		25.701,38		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	27.701,39	187.199,01	37.502,38	37.486,98	15,40	37.486,98		37.486,98		
TOTAL DO PROGRAMA:		197.000,00	27.701,39	187.199,01	37.502,38	37.486,98	15,40	37.486,98		37.486,98		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		337.037,03	27.701,40	187.199,01	177.539,42	177.524,02	15,40	177.524,02		177.524,02		
TOTAL DO FUNÇÃO:		337.037,03	27.701,40	187.199,01	177.539,42	177.524,02	15,40	177.524,02		177.524,02		



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		337.037,03	27.701,40	187.199,01	177.539,42	177.524,02	15,40	177.524,02		177.524,02		
005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	31.635,91		121.635,91	120.739,15	896,76	120.739,15		120.739,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00			28.000,00	24.546,16	3.453,84	24.546,16		24.546,16		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.550,00	450,00	450,00		450,00		450,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.597,97	14.000,00	27.597,97	27.447,22	150,75	27.447,22		25.849,25	1.597,97	1.597,97
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.431,00	69,00	2.431,00		2.431,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	3.980,00		11.980,00	11.950,49	29,51	11.950,49		11.470,49	480,00	480,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
TOTAL DO PROGRAMA:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
TOTAL DO FUNÇÃO:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		186.000,00	37.213,88	31.050,00	192.163,88	187.564,02	4.599,86	187.564,02		185.486,05	2.077,97	2.077,97
006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		79.852,44	120.147,56	119.149,83	997,73	119.149,83		113.129,83	6.020,00	6.020,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		38.100,00	11.900,00	11.619,01	280,99	11.619,01		11.619,01		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.000,00	400,00	11.600,00	11.448,00	152,00	11.448,00		11.448,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	123,00	10.000,00	5.123,00	4.773,53	349,47	4.773,53		4.773,53		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
TOTAL DO PROGRAMA:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		305.000,00	2.123,00	158.352,44	148.770,56	146.990,37	1.780,19	146.990,37		140.970,37	6.020,00	6.020,00
007 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	50,00		50,00		50,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		200,00	800,00	609,30	190,70	609,30		609,30		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	50,00	3.200,00	850,00	659,30	190,70	659,30		659,30		
008 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
1.153 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS PUBLICAS DE SAUDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		60.000,00								
1.154 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS SAUDÁVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		65.000,00		65.000,00								



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
008 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		65.000,00		65.000,00								
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0008 - ATENÇÃO À SAÚDE												
1.045 - CONSTRUÇÃO, AMPL, E/OU REFORMA DE HOSPITAIS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS MÉDICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		150.000,00								
1.046 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	463.400,00		613.400,00	313.400,00	300.000,00	313.400,00		313.400,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	463.400,00		613.400,00	313.400,00	300.000,00	313.400,00		313.400,00		
1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	217.227,70	30.000,00	217.227,70	199.226,20	18.001,50	199.226,20		137.772,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	217.227,70	30.000,00	217.227,70	199.226,20	18.001,50	199.226,20		137.772,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DO PROGRAMA:		330.000,00	680.627,70	180.000,00	830.627,70	512.626,20	318.001,50	512.626,20		451.172,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		330.000,00	680.627,70	180.000,00	830.627,70	512.626,20	318.001,50	512.626,20		451.172,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		395.000,00	680.627,70	245.000,00	830.627,70	512.626,20	318.001,50	512.626,20		451.172,00	61.454,20	61.454,20
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.000,00	680.627,70	245.000,00	830.627,70	512.626,20	318.001,50	512.626,20		451.172,00	61.454,20	61.454,20
009 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0014 - SANEAMENTO GERAL												
1.048 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDES ADULTORAS DO MUNICÍPIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
1.050 - CONSTRUÇÃO E AMPLAIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								





**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
009 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0014 - SANEAMENTO GERAL												
1.052 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.027 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.800,00	200,00		200,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		75.000,00		74.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		75.000,00		74.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		75.000,00		74.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		75.000,00		74.800,00	200,00		200,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.159.037,03	2.390.933,08	1.426.277,52	6.123.692,59	5.769.477,52	354.215,07	5.767.798,48	1.679,04	5.662.396,43	105.402,05	107.081,09
TOTAL:		5.159.037,03	2.390.933,08	1.426.277,52	6.123.692,59	5.769.477,52	354.215,07	5.767.798,48	1.679,04	5.662.396,43	105.402,05	107.081,09

ROBSON ROQUE COELHO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE