

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
014015.1012200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	390.000,00	390.000,00	20.437,00	219.831,33	170.168,67	20.437,00	219.831,33		20.437,00	219.831,33		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.301.000,00	1.291.000,00	91.773,26	845.176,35	445.823,65	91.773,26	845.176,35		91.773,26	845.176,35		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	365.000,00	365.000,00	24.680,96	214.408,43	150.591,57	24.680,96	214.408,43		24.680,96	214.408,43		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	1.085,00	7.890,00	2.110,00	1.115,00	7.890,00		730,00	6.955,00	935,00	935,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	50.000,00		27.416,39	22.583,61	6.071,07	21.926,64	5.489,75	5.574,98	10.137,79	11.788,85	17.278,60
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	5.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00			5.000,00				5.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	35.000,00	40.930,00		29.408,96	11.521,04	2.525,29	21.893,17	7.515,79		15.810,07	6.083,10	13.598,89
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	700.000,00	697.226,21	11.412,84	591.987,99	105.238,22	43.866,78	332.947,39	259.040,60	42.193,80	313.328,96	19.618,43	278.659,03
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	172.040,65		170.040,51	2.000,14		170.040,51			160.240,51	9.800,00	9.800,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	657.676,97	597.831,69	656.676,97	1.000,00	447.831,69	506.676,97	150.000,00	447.831,69	496.876,97	9.800,00	159.800,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.892.000,00	3.700.373,83	747.220,75	2.767.836,93	932.536,90	638.301,05	2.340.790,79	427.046,14	633.221,69	2.282.765,41	58.025,38	485.071,52
014015.1012200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
014015.1012200021.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000021	1.000,00	820,00			820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	22.820,00			22.820,00							
014015.1030100012.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PAB													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	60.000,00	60.000,00		2.380,75	57.619,25		2.380,75			2.380,75		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	790.000,00	774.780,86	70.213,42	554.960,04	219.820,82	70.213,42	554.960,04		70.213,42	554.960,04		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	180.000,00	180.000,00	13.537,23	109.330,05	70.669,95	13.537,23	109.330,05		13.537,23	109.330,05		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	30.000,00	30.000,00	2.765,00	17.825,00	12.175,00	2.815,00	17.800,00	25,00	2.680,00	14.960,00	2.840,00	2.865,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	240.000,00	352.604,81	22.874,30	205.056,27	147.548,54	5.435,74	153.600,57	51.455,70	36.331,94	57.484,56	96.116,01	147.571,71
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	5.000,00	8.000,00		5.000,00	3.000,00			5.000,00				5.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	20.000,00	14.670,00		3.945,85	10.724,15	254,58	2.672,95		1.272,90	2.282,60	390,35	1.663,25
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	150.000,00	152.318,00		97.068,61	55.249,39	5.453,64	53.379,30	43.689,31	8.273,42	25.133,84	28.245,46	71.934,77
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100.000,00	1.089.859,65	541.249,28	547.554,14	542.305,51	4.838,98	6.304,86	541.249,28		6.304,86	6.304,86	547.554,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.580.000,00	2.667.233,32	650.639,23	1.543.120,71	1.124.112,61	102.548,59	900.428,52	642.692,19	131.036,01	766.531,84	133.896,68	776.588,87

IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
014015.1030100012.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	1.600.000,00	1.600.000,00	144.721,91	1.143.155,81	456.844,19	144.721,91	1.143.155,81		144.721,91	1.143.155,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	360.000,00	360.000,00	32.126,33	248.230,97	111.769,03	32.126,33	248.230,97		32.126,33	248.230,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.960.000,00	1.960.000,00	176.848,24	1.391.386,78	568.613,22	176.848,24	1.391.386,78		176.848,24	1.391.386,78		
014015.1030100012.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	600.000,00	600.000,00	60.840,00	401.797,50	198.202,50	60.840,00	401.797,50		60.840,00	401.797,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	120.000,00	156.000,00	11.017,72	136.878,67	19.121,33	15.235,99	113.646,09	23.232,58	11.017,72	109.427,82	4.218,27	27.450,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	756.000,00	71.857,72	538.676,17	217.323,83	76.075,99	515.443,59	23.232,58	71.857,72	511.225,32	4.218,27	27.450,85
014015.1030100021.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
014015.1030200012.049 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIN POLINORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	25.000,00	35.139,20		30.139,20	5.000,00	2.511,60	20.092,80	10.046,40		12.558,00	7.534,80	17.581,20
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	1.150.000,00	1.134.490,80		547.108,12	587.382,68	6.001,63	64.857,43	482.250,69		46.852,54	18.004,89	500.255,58
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	4.500,00	9.870,00		8.970,00	900,00	747,50	5.980,00	2.990,00		3.737,50	2.242,50	5.232,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.179.500,00	1.179.500,00		586.217,32	593.282,68	9.260,73	90.930,23	495.287,09		63.148,04	27.782,19	523.069,28
014015.1030200021.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	12.000,00	12.000,00		732,00	11.268,00		732,00			732,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00		732,00	18.268,00		732,00			732,00		
014015.1030200092.054 - CONVÊNIO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000079		8.052.117,56		8.052.117,56		534.388,25	3.132.857,48	4.919.260,08	534.388,25	3.132.857,48		4.919.260,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	11.000.000,00	1.122.610,93			1.122.610,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000.000,00	9.174.728,49		8.052.117,56	1.122.610,93	534.388,25	3.132.857,48	4.919.260,08	534.388,25	3.132.857,48		4.919.260,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
014015.1030200092.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	195.000,00	207.000,00		206.165,51	834,49		206.165,51			206.165,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	230.000,00	230.000,00	21.633,74	27.902,71	202.097,29	21.633,74	27.902,71		21.633,74	27.902,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	95.000,00	95.000,00	5.117,88	48.792,00	46.208,00	5.117,88	48.792,00		5.117,88	48.792,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000050	120.000,00	120.000,00		90.911,88	29.088,12	18.182,38	63.638,31	27.273,57	9.091,19	54.547,12	9.091,19	36.364,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	10.000,00	12.680,00	1.210,00	9.380,00	3.300,00	1.150,00	9.320,00	60,00	1.295,00	8.145,00	1.175,00	1.235,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	225.000,00	371.967,60	23.877,29	177.152,86	194.814,74	21.772,31	145.676,48	31.476,38	41.220,75	108.386,53	37.289,95	68.766,33
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.000,00	1.200,00		1.000,00	200,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	30.000,00	30.000,00		21.512,64	8.487,36	1.821,68	12.404,24	9.108,40		8.760,88	3.643,36	12.751,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	220.000,00	148.762,65	12.479,55	94.906,21	53.856,44	2.769,28	65.075,63	29.830,58	1.954,90	52.619,69	12.455,94	42.286,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	25.000,00	55.416,00			55.416,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.151.000,00	1.272.026,25	64.318,46	677.723,81	594.302,44	72.447,27	578.974,88	98.748,93	80.313,46	515.319,44	63.655,44	162.404,37
014015.1030300112.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	35.000,00	47.380,00		30.300,00	17.080,00		6.300,00	24.000,00		6.300,00		24.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000058	600.000,00	587.620,00		304.679,77	282.940,23	6.262,08	276.595,50	28.084,27	99.110,91	164.301,04	112.294,46	140.378,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.000,00	635.000,00		334.979,77	300.020,23	6.262,08	282.895,50	52.084,27	99.110,91	170.601,04	112.294,46	164.378,73
014015.1030400102.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	1.000,00		650,00	350,00	50,00	650,00		200,00	600,00	50,00	50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	65.000,00	55.915,62		35.301,25	20.614,37	7.168,33	24.877,87	10.423,38	7.010,08	12.577,11	12.300,76	22.724,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	30.000,00	28.800,00		17.803,78	10.996,22	747,70	13.427,58	4.376,20	714,38	9.592,48	3.835,10	8.211,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	170.715,62		53.755,03	116.960,59	7.966,03	38.955,45	14.799,58	7.924,46	22.769,59	16.185,86	30.985,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2016

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		
014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
014015.1030500102.064 - MANUTENÇÃO DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	220.000,00	235.089,14	24.404,86	203.463,42	31.625,72	24.404,86	203.463,42		24.404,86	203.463,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	30.000,00	33.130,00	2.828,54	33.128,29	1,71	3.607,26	30.572,57	2.555,72	2.828,54	29.793,85	778,72	3.334,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	6.000,00	6.000,00		350,00	5.650,00		350,00		200,00	250,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	20.000,00	20.000,00		3.166,30	16.833,70		3.166,30		690,00	2.578,50	587,80	587,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000075	2.000,00	3.200,00		2.000,00	1.200,00			2.000,00				2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	5.000,00	5.000,00		1.527,00	3.473,00		1.527,00				1.527,00	1.527,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	20.000,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	345.419,14	27.233,40	248.635,01	96.784,13	28.012,12	244.079,29	4.555,72	33.123,40	241.085,77	2.993,52	7.549,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.685.500,00	21.921.816,65	1.738.117,80	16.195.181,09	5.726.635,56	1.652.110,35	9.517.474,51	6.677.706,58	1.767.824,14	9.098.422,71	419.051,80	7.096.758,38
TOTAL ÓRGÃO:		21.685.500,00	21.921.816,65	1.738.117,80	16.195.181,09	5.726.635,56	1.652.110,35	9.517.474,51	6.677.706,58	1.767.824,14	9.098.422,71	419.051,80	7.096.758,38
TOTAL GERAL:		21.685.500,00	21.921.816,65	1.738.117,80	16.195.181,09	5.726.635,56	1.652.110,35	9.517.474,51	6.677.706,58	1.767.824,14	9.098.422,71	419.051,80	7.096.758,38