



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Gabinete do Prefeito**

**EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 010,  
DE 10 DE SETEMBRO DE 2020**

Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as),

Em conformidade com o artigo 167, incisos III e VI, da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, os artigos 41, inciso II e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, segue à apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 010 / 2020, através do qual o Executivo Municipal propõe a abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 1.148.641,69 (um milhão e cento e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove reais), destinados a criar novas dotações orçamentárias para atender demanda municipal em saúde, especialmente enfrentamento à pandemia do novo corona vírus – COVID-19.

O **Projeto / Atividade** que será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde com o recurso adicional será:

- – **AÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE À COVID-19**

As demais atividades são correlatas ao enfrentamento da Covid-19.

Assevere que a operação de abertura de Crédito Adicional Especial está prevista na precitada Lei Federal nº 4.320 / 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro. Aliás, neste particular, o art. 43, III, da Lei nº 4.320 / 1964 preconiza:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

Os recursos para fazerem face à abertura do Crédito Adicional Especial objeto desta proposição advirão do remanejamento de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, na forma estampada pelo texto de proposição de lei encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


**Gabinete do Prefeito**

Antes do encaminhamento da matéria à apreciação da Câmara Municipal, com a finalidade de se observar a legislação municipal de regência foram requisitadas informações ao Secretário Municipal de Saúde. Para tanto, encaminho cópia do memorando n. 704/2020/SEMUS, cujos anexos são concernentes em informações técnicas elaboradas pelo Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde e subsidiarão a apreciação da proposição por esta A. Casa Legislativa.

O projeto de lei em exame deve ser apreciado pela Câmara Municipal conforme preconiza a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno.

Posto isso, na certeza do entendimento dos N. Vereadores desta Casa acerca da importância do projeto de lei encaminho esta proposta com pedido de tramitação em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**.

Atenciosamente,



**ALENCAR MARIM**  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Gabinete do Prefeito**

**PROJETO DE LEI Nº 010 / 2020**

**Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 1.148.641,69 (um milhão cento e quarenta e oito mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), por conta do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pela COVID-19.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial, de acordo com o artigo 41, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, no orçamento de 2020, no valor de R\$ 1.148.641,69 (um milhão cento e quarenta e oito mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), a ser incluído no orçamento do Município, com as seguintes dotações orçamentárias:

090001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

090 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0040 – PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

**1.907 – AÇÃO EMERGENCIAL DE COMBATE À COVID -19**

33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO.....

- Fonte de recurso....1211.....R\$ 35.000,00

33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO .....Fonte de  
recurso...1214.....R\$ 961.141,69

33903200000 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

- Fonte de recurso-1211.....R\$500,00

33903200000 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

- Fonte de recurso-1214.....R\$ 500,00

33903600000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.....

- Fonte de recurso...1211.....R\$ 500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Gabinete do Prefeito**

33903600000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.....	Fonte de recurso...1214.....	R\$9.500,00
33903900000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	Fonte de recurso...1211.....	R\$500,00
33903900000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.....	Fonte de recurso...1214.....	R\$10.000,00
44905200000	-	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....	Fonte de recurso...1211.....	R\$500,00
44905200000	-	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....	Fonte de recurso...1214.....	R\$500,00
Subtotal .....				R\$ 1.018.641,69

**1.908 – AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE – COMBATE AO COVID-19**

33933900000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA – CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE- .....	Fonte de recurso 1211.....	R\$ 10.000,00
33933900000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA – CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE- .....	Fonte de recurso 1214.....	R\$ 120.000,00
Subtotal.....				R\$ 130.000,00
Total.....				R\$ 1.148.641,69

Art. 2º Os recursos para fazerem face à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, conforme dispõe o artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, advirão conforme abaixo:

090001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
090 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
10 – SAÚDE

**2.221 – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**

33903600000-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	-
Fonte de recurso -1211.....		R\$ 10.000,00
33903900000-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-
Fonte de recurso - 1211.....		R\$ 10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -  
Fonte de recurso - 1211.....R\$ 1.000,00  
SUBTOTAL.....R\$ 21.000,00

**2.069 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA**

33903000000- MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso -1214.....  
.....R\$ 320.840,00  
33903600000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -  
Fonte de recurso - 1211.....R\$ 10.000,00  
33903900000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA -  
Fonte de recurso - 1211.....R\$ 20.000,00  
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -  
Fonte de recurso - 1211.....R\$ 5.000,00  
SUBTOTAL.....R\$ 355.840,00

**2.220 – MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EACS**

33901400000 – DIARIAS – PESSOAL CIVIL - Fonte de recurso -  
1214.....R\$ 1.000,00  
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso -  
1211..... R\$ 10.000,00  
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO- Fonte de recurso-  
1214..... R\$ 37.750,00  
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Fonte de recurso-  
1214..... R\$ 1.000,00  
33903600000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA- Fonte de  
recurso-1214.....R\$ 5.000,00  
33903900000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- Fonte  
de recurso-1211.....R\$ 5.000,00  
33903900000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - Fonte  
de recurso-1214.....R\$ 20.000,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Gabinete do Prefeito**

**2.075 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

33903900000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-
Fonte de recurso - 1211.....	R\$ 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-
Fonte de recurso - 1211.....	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL.....	R\$ 55.000,00

**2.213 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAUDE**

31717000000 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS-	
Fonte de recurso - 1211 .....	R\$ 18.590,45
33177000000– RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS-	
Fonte de recurso - 1211.....	R\$ 56.000,00
33933900000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA –	
CONSORCIO- Fonte de recurso - 1211 .....	R\$ 99.7902,05
44717000000 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS-	
Fonte de recurso-1211.....	R\$ 2.510,10
SUBTOTAL.....	R\$ 176.802,60

**2.076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA  
SANITARIA**

33903300000 – MATERIAL DE CONSUMO	-
Fonte de recurso -1214 .....	R\$ 10.000,00
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- Fonte	
de recurso -1214 .....	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL .....	R\$ 15.000,00
TOTAL .....	R\$ 1.148.641,69

Art. 3º Ficam autorizadas inclusões / alterações no PPA, na LDO e LOA em virtude da ação criada por esta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 10 de setembro de 2020.

**ALENCAR MARIM**  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

MEMORANDO Nº. 704/2020/SEMUS

Barra de São Francisco, ES, 15 de Setembro de 2020.

À:

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**

Ilmo. Senhor:

**Dr. Patric Manhães de Almeida**

Procurador Geral

**ASSUNTO: Resposta ao Memorando nº. 75/2020/PGM.**

**Senhor Procurador,**

Em resposta ao Memorando nº. 75/2020/PGM encaminho as informações solicitadas que nos foram fornecidas pelo Setor de Contabilidade desta Secretaria Municipal de Saúde.

É importante destacar que algumas fichas orçamentárias estarão apresentando pequenos saldos, mas isso será alterado com anulação de outras despesas, como, por exemplo: no projeto atividade 2.069 "Manutenção de Outros Programas de Unidade de Atenção Básica", no elemento de despesa 33.90.3000000, fonte de recursos 1214, será necessário, primeiramente, anular despesas já empenhadas com ações para o enfrentamento do COVID-19 e depois, sobrando saldo na respectiva ficha que atualmente está apenas com valor de R\$ 648,55 (seiscentos e quarenta e oito e cinquenta e cinco) atender ao Crédito Especial que será aberto.

Na oportunidade, envio também uma reformulação no projeto de lei de abertura de Crédito Especial, reorganizando os valores que serão utilizados na contratação de médicos por meio do CIM Noroeste.

Atenciosamente,

**RAFAEL TARTAGLIA PARTELLI**

Secretário Municipal de Saúde  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES  
PROTOCOLO GERAL Nº

000 9150

BARRA DE SÃO FRANCISCO

16/09/2020

RESPONSÁVEL





**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:44:33

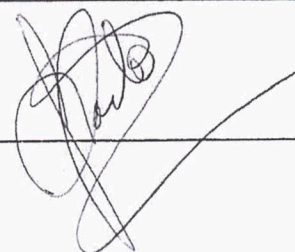
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>090001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	12110000000			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000003	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000004	12110000000			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	12110000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>090001.1030100032.212 - MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	12110000000	946.090,00	489.095,77	419.843,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000007	12110000000	3.049.300,00	1.083.532,53	767.348,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	12110000000	250.000,00	64.519,19	64.519,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000009	12110000000	100.000,00	99.832,80	96.350,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	12110000000	50.000,00	46.051,06	46.051,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000011	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000012	12110000000	750.000,00	291.568,08	291.568,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	12110000000	20.000,00	12.974,00	12.974,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	12110000000	257.800,00	196.572,42	196.572,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000015	12110000000			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	12110000000			
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000017	12110000000			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000018	12110000000	246.000,00	215.176,67	215.176,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000019	12110000000	947.738,45	33.783,25	33.783,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000020	12110000000			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	12110000000	430.000,00	236.250,00	212.850,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000022	12110000000	170.000,00	54.355,68	54.355,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	12110000000	1.050,20	1.050,20	1.050,20
33963000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	12110000000	100,00	100,00	100,00
33963900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000025	12110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	12110000000	18.100,00	13.302,68	13.302,68
44965200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>7.237.378,65</b>	<b>2.839.364,33</b>	<b>2.427.045,49</b>
<b>090001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	12110000000			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	12110000000	2.980,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000030	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>3.080,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>090001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	12110000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000034	12110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000035	12110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>




**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:44:33

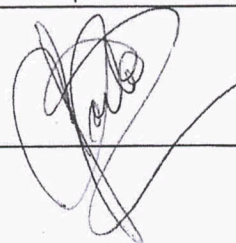
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090001.1030100402.069 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	12140000000	1.397.770,00	408.384,52	408.384,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000038	12140000000	1.368.000,00	206.933,63	203.323,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	12110000000	455.300,00	208.708,45	208.708,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000040	12140000000	6.400,00	64,38	64,38
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	12110000000	1.000,00	915,65	915,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	12140000000	515.949,80	648,55	648,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	12110000000	50.000,00	364,56	364,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	22140000000	592.000,00	17.526,12	17.526,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000044	22140000000	314.883,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000044	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000046	12110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000046	12140000000	318.730,00	107.233,43	107.233,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000047	22140000000	95.684,05	1.601,00	1.601,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000047	12110000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000047	12140000000	141.650,00	822,94	822,94
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - P	0000048	12140000000			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000049	12140000000			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	12110000000			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	22150000000	223.286,41	3.300,00	3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12150000000	6.725,00	0,20	0,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	12110000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>5.524.878,86</b>	<b>994.003,43</b>	<b>990.393,58</b>
<b>090001.1030100402.906 - PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO</b>					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000168	22140000000	1.300.000,00	907.153,00	907.153,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>907.153,00</b>	<b>907.153,00</b>
<b>090001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EACS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	12140000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000053	12140000000	1.998.800,00	759.541,45	745.045,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	12110000000	442.500,00	54.867,45	54.867,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000055	12140000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000057	12110000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	12110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	12140000000	37.750,00	37.750,00	37.750,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000061	12140000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000062	12110000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000062	12140000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000063	12140000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	12110000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.753.050,00</b>	<b>1.126.158,90</b>	<b>1.111.662,90</b>
<b>090001.1030100431.084 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	12110000000	52.895,00	162,70	162,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	12150000000			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	12130000000			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000067	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>52.995,00</b>	<b>262,70</b>	<b>262,70</b>




**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:44:33

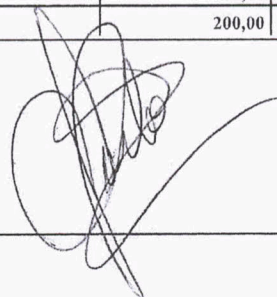
DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090001.1030100432.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000068	12110000000	31.059,92	1.000,00	1.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000069	12110000000	180.000,00	797,34	797,34
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000069	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE	0000070	12110000000	100,00	100,00	100,00
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE	0000070	12140000000	100,00	100,00	100,00
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CO	0000071	12110000000	100,00	100,00	100,00
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CO	0000071	12140000000	100,00	100,00	100,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0000072	12110000000	330.792,05	367,94	367,94
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0000072	12140000000	938.973,00	100.100,00	100.100,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000073	12110000000	1.351,70		
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.483.576,67</b>	<b>103.665,28</b>	<b>103.665,28</b>
<b>090001.1030100432.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	12140000000			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000075	12140000000	700,00	700,00	700,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	12110000000			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000077	12140000000			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	12110000000	100,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000079	12110000000	487.100,00	220.577,27	220.577,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	12140000000	150.000,00	130.827,72	130.827,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	12110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000082	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000084	12140000000	18.810,00	8.098,75	8.098,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000085	12110000000	1.190,00	1.190,00	1.190,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000085	12140000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0000086	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	12140000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	12110000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>727.000,00</b>	<b>430.593,74</b>	<b>430.593,74</b>
<b>090001.1030100452.071 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	12110000000			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000091	12140000000	610.000,00	11.585,60	11.585,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000091	12110000000	55.900,00	55.900,00	55.900,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000091	22140000000	280.000,00	15.441,00	15.441,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>945.900,00</b>	<b>82.926,60</b>	<b>82.926,60</b>
<b>090001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	12140000000			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000093	12140000000			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000094	12140000000			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	12110000000			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	12140000000			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000097	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000099	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000100	12140000000	500,00	500,00	500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	12140000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	12110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	12110000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>




**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:44:33

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090001.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	12140000000	500,00	500,00	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000105	12140000000	500,00	500,00	500,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000106	12140000000	500,00	500,00	500,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107	12140000000	100,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000108	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	12140000000	50.000,00	30.000,00	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	12110000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	22140000000	718.216,40	10.135,75	10.135,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000110	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000112	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000113	12110000000			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000113	12140000000	600.000,00	38.711,58	38.711,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	12140000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	12110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	12150000000	74.000,00	24.260,47	24.260,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	12110000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.496.516,40</b>	<b>157.407,80</b>	<b>157.407,80</b>
<b>090001.1030200492.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000117	12110000000	18.590,45	18.590,45	18.590,45
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000118	12110000000			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000118	12140000000			
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE	0000119	12140000000	100,00	100,00	100,00
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CO	0000120	12140000000	100,00	100,00	100,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0000121	12140000000	300.100,00	100,00	100,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	0000121	12110000000	1.893.884,33	10.450,62	10.450,62
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000122	12110000000	2.510,10	2.510,10	2.510,10
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.215.284,88</b>	<b>31.851,17</b>	<b>31.851,17</b>
<b>090001.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	12140000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000124	12110000000	180.000,00	97.424,08	94.856,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	12110000000	35.000,00	21.337,19	21.337,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000126	12140000000	3.310,00	7,17	7,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	12110000000	3.800,00	38,00	38,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000128	12110000000	45.000,00	31.626,87	31.626,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	12140000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000131	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000133	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000134	12140000000			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	12140000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	12110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>290.310,00</b>	<b>173.633,31</b>	<b>171.065,86</b>
<b>090001.1030400502.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	12110000000	100,00	100,00	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>




**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:44:33

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	12140000000	5.000,00	3.739,67	3.739,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000141	12140000000	510.000,00	214.366,80	211.925,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	12110000000	111.800,00	11.590,63	11.590,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000143	12140000000	20.000,00	1.899,78	1.899,78
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	12110000000	100,00	100,00	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000145	12110000000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	12140000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000149	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000150	12140000000	8.400,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000151	12140000000	100,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	12110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	12110000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>690.800,00</b>	<b>267.196,88</b>	<b>264.755,74</b>
<b>090001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	12110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000155	12110000000	100,00	100,00	100,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>090001.1030500442.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	12140000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000157	12140000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000158	12140000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	12110000000	100,00	100,00	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	12110000000	107.000,00	3.780,00	3.780,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	12140000000	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000163	12140000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000164	12110000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	12110000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	12110000000	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	12110000000			
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>121.800,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.580,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>24.867.670,46</b>	<b>7.157.997,14</b>	<b>6.722.563,86</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>24.867.670,46</b>	<b>7.157.997,14</b>	<b>6.722.563,86</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>24.867.670,46</b>	<b>7.157.997,14</b>	<b>6.722.563,86</b>

*José Carlos Barbosa*  
**CONTADOR CRC-ES-9484**



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:38:59

**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**090001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE**

Descrição	Conta	Arrecadação	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000001	100,00	100,00		63.561,81	456.994,23	100,00	63.561,81	456.994,23	1.890,00	3.741.019,83	210.097,45	636.889,35	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000002	500,00			1.965.767,47			1.965.767,47		1.890,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000003	100,00	100,00		64.519,19		100,00	64.519,19		1.890,00				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000004	500,00			1.67,20			1.67,20		1.890,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000005	500,00			3.948,94			3.948,94		1.890,00				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>2.980,00</b>			<b>2.980,00</b>	

**090001.1030100032.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000006	1.100.000,00	946.090,00		63.561,81	456.994,23	489.095,77	63.561,81	456.994,23	1.890,00	3.741.019,83	210.097,45	636.889,35	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000007	3.500.000,00	3.049.300,00		212.327,01	1.965.767,47	1.083.532,53	212.327,01	1.965.767,47	1.890,00				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000008	800.000,00	250.000,00		185.480,81			185.480,81		1.890,00				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000009	100.000,00	100.000,00		167,20			167,20		1.890,00				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	50.000,00	50.000,00		46.051,06			46.051,06		1.890,00				
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000011	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.890,00				
319111300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	900.000,00	750.000,00		52.523,44	458.431,92	291.568,08	52.523,44	458.431,92	1.890,00	3.741.019,83	210.097,45	636.889,35	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	20.000,00	20.000,00		300,00	6.626,00	13.374,00	300,00	6.626,00	1.890,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	650.000,00	257.800,00		61.227,38		196.572,42	61.227,38		1.890,00				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		1.890,00				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.890,00				
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000017	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.890,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	300.000,00	246.000,00		30.823,33	30.823,33	215.176,67	1.250,00	28.033,33	1.890,00				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.233.738,45	947.738,45		2.743,10	907.965,20	39.773,25	75.676,72	521.060,29	1.890,00				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020	10.000,00	10.000,00		29.900,00	193.750,00	226.250,00	29.900,00	193.750,00	1.890,00				
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	430.000,00	430.000,00		101.929,18	101.929,18	68.070,82	16.394,34	101.929,18	1.890,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	170.000,00	170.000,00		1.050,20		1.050,20			1.890,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	10.000,00	10.000,00		100,00			100,00		1.890,00				
33963000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00		100,00			100,00		1.890,00				
33963900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	100,00	100,00		100,00			100,00		1.890,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	20.000,00	18.100,00		4.797,32		13.302,68	4.797,32		1.890,00				
44965200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00		100,00			100,00		1.890,00				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.300.038,45</b>	<b>7.237.378,65</b>		<b>415.940,10</b>	<b>4.377.909,18</b>	<b>2.859.469,47</b>	<b>491.254,02</b>	<b>3.951.117,28</b>	<b>426.791,90</b>	<b>485.904,00</b>	<b>3.741.019,83</b>	<b>210.097,45</b>	<b>636.889,35</b>

**090001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	5.000,00	2.980,00		2.980,00			2.980,00		2.980,00			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	100,00		100,00			100,00		100,00			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000030	100,00	100,00		100,00			100,00		100,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.100,00</b>	<b>3.080,00</b>		<b>2.980,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>2.980,00</b>			<b>2.980,00</b>

**090001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**

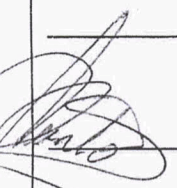
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	100,00	100,00		100,00			100,00		100,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	100,00	100,00		100,00			100,00		100,00			



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:38:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0900001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000033	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>			<b>21.300,00</b>							
<b>0900001.1030100402.069 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000037	1.000,00	1.397.770,00	70.892,30	989.385,48	408.384,52	70.892,30	989.385,48	280.505,53	14.145,18	636.440,92	159.797,68	440.303,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000038	1.000,00	1.368.000,00	166.331,63	1.161.066,37	206.933,63	166.331,63	1.161.066,37	70.320,35	244.563,25	174.360,78	72.230,77	70.320,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000039	5.000,00	455.300,00	24.046,45	246.591,55	208.708,45	24.046,45	246.591,55	28.896,66	194.686,57	127.643,70	3.963,46	16.810,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000040	5.000,00	6.400,00	1.263,78	6.335,62	64,38	1.263,78	6.335,62	101.802,95	20.539,30	127.643,70	3.963,46	105.766,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000041	1.000,00	1.000,00		84,35	915,65		84,35					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000043	80.000,00	1.145.949,80			69.205,67	12.297,68	796.238,60	16.810,00	28.896,66	194.686,57	3.963,46	16.810,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	00000044	1.000,00	315.883,60			314.883,60		244.563,25	28.896,66	194.686,57	127.643,70	3.963,46	16.810,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000045	500,00	500,00			500,00		244.563,25	28.896,66	194.686,57	127.643,70	3.963,46	16.810,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000046	20.000,00	328.730,00	32.296,66	211.496,57	117.233,43	32.296,66	194.686,57	16.810,00	28.896,66	194.686,57	3.963,46	16.810,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000047	140.000,00	257.334,05	29.402,06	233.410,11	23.923,94	12.989,16	131.607,16	101.802,95	20.539,30	127.643,70	3.963,46	105.766,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000048	1.000,00	1.000,00										
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000049	1.000,00	1,000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000050	1.000,00	1,000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000051	110.000,00	235.011,41		226.711,21	8.300,20		177.038,37	49.672,84	176.108,37	236.921,91	930,00	50.602,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>368.500,00</b>	<b>5.512.878,86</b>	<b>324.252,88</b>	<b>4.466.708,99</b>	<b>1.046.169,87</b>	<b>316.737,66</b>	<b>3.947.597,32</b>	<b>519.111,67</b>	<b>334.640,25</b>	<b>3.710.675,41</b>	<b>236.921,91</b>	<b>756.033,58</b>
<b>0900001.1030100402.906 - PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00000168	1.300,00,00	1.300,00,00	100.730,00	392.847,00	907.153,00	100.730,00	392.847,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00,00</b>	<b>1.300,00,00</b>	<b>100.730,00</b>	<b>392.847,00</b>	<b>907.153,00</b>	<b>100.730,00</b>	<b>392.847,00</b>					
<b>0900001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000052	100.000,00	100.000,00	146.097,20	1.239.238,55	100.000,00	146.097,20	1.239.238,55	65.587,13	285.695,13	101.937,42		101.937,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000053	1.676.800,00	1.998.800,00	44.587,67	387.632,55	759.541,45	44.587,67	387.632,55					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000054	350.000,00	442.500,00			54.867,45							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000055	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	00000057	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000058	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000059	50.000,00	47.750,00			47.750,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000060	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000061	5.000,00	5,000,00			5,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000062	25.000,00	25,000,00			25,000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000063	5.000,00	5,000,00			5,000,00							




MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ESPÍRITO SANTO  
 14.700.048/0001-17  
 BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 AGOSTO DE 2020

Emissão: 15/09/2020 10:38:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0900001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EACS</b>													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.340.800,00</b>	<b>2.753.050,00</b>			<b>1.906.884,87</b>			<b>1.626.891,10</b>		<b>211.684,33</b>	<b>1.524.953,68</b>	<b>101.937,42</b>
<b>0900001.1030100431.084 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	201.000,00	44.795,00	44.718,27	44.718,27	76,73						44.718,27	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.100,00</b>	<b>44.895,00</b>	<b>44.718,27</b>	<b>44.718,27</b>	<b>176,73</b>					<b>44.718,27</b>	<b>44.718,27</b>	
<b>0900001.1030100453.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000068	16.039,92	31.039,92		30.039,92	1.000,00	17.637,63	17.637,63	12.422,29		17.637,63	30.039,92	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000069	1.501.000,00	181.000,00		179.202,66	1.797,34	113.847,01	173.285,76	5.916,90	58.364,93	117.803,68	55.482,08	
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO PUBL	0000070	200,00	200,00			200,00						61.398,98	
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000071	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000072	250.100,00	1.269.765,05	75.000,00	1.169.297,11	100.467,94	245.242,40	1.053.322,71	115.974,40	293.717,40	1.053.322,71	115.974,40	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000073	1.351,70	1.351,70		1.351,70		1.016,30	1.016,30	335,40		1.016,30	1.351,70	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.768.911,62</b>	<b>1.483.576,67</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.379.911,39</b>	<b>103.665,28</b>	<b>377.743,34</b>	<b>1.245.562,40</b>	<b>134.648,99</b>	<b>352.082,33</b>	<b>1.171.126,39</b>	<b>74.136,01</b>	<b>208.785,00</b>
<b>0900001.1030100453.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	1.330.000,00				700,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	580.000,00	700,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	400.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000077	20.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000078	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP- DINTRA-ORÇA	0000079	500.000,00	487.100,00		34.754,41	266.522,73	34.754,41	266.522,73		34.754,41	249.593,03	16.929,70	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	250.000,00	160.000,00		19.172,28	140.827,72	5.864,68	5.864,68	13.307,60		5.864,68	19.172,28	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10.000,00	18.810,00		10.711,25	8.098,75	1.567,50	3.135,00	7.576,25	1.567,50	3.135,00	7.576,25	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	51.190,00			51.190,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.199.200,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>34.754,41</b>	<b>296.406,26</b>	<b>430.593,74</b>	<b>42.186,59</b>	<b>275.522,41</b>	<b>134.648,99</b>	<b>36.321,91</b>	<b>257.728,03</b>	<b>22.796,38</b>	<b>43.678,23</b>
<b>0900001.1030100452.071 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	50.000,00	966.000,00		2.235,00	103.026,60	198,00	198,00	862.775,40		198,00	862.973,40	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	500.000,00	966.000,00		862.973,40	103.026,60	198,00	198,00	862.775,40		198,00	862.973,40	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>2.235,00</b>	<b>862.973,40</b>	<b>103.026,60</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>862.775,40</b>		<b>198,00</b>	<b>862.973,40</b>	

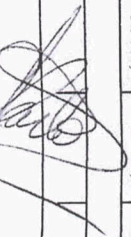




**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:38:59

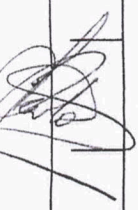
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0900001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092		500,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093		500,00									
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094		500,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095		500,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096		500,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097		100,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098		100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099		500,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000100		500,00									
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000101		500,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102		100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103		500,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.800,00</b>		<b>2.300,00</b>							
<b>0900001.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104		500,00			500,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105		500,00			500,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000106		500,00			500,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000107		100,00			100,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000108		500,00			500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109		100,00			100,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000110		100,00			100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000111		500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112		500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000113		650,00			600,00						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000114		500,00			500,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115		100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116		160,00			74,500,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>913.800,00</b>		<b>1.496.516,40</b>		<b>1.121.523,95</b>		<b>374.992,45</b>		<b>111.215,00</b>	
<b>0900001.1030200492.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE</b>												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000117		18.590,45			18.590,45						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000118		1.500,000,00			100,00						
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO PUBL	0000119		100,00			100,00						
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000120		100,00			100,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000121		233.649,38			2.193.984,33						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	0000122		2.510,10			2.510,10						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.754.949,93</b>		<b>2.215.284,88</b>		<b>233.549,38</b>		<b>2.183.433,71</b>		<b>31.851,17</b>	
<b>0900001.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123		10.000,00			10.000,00						




**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:38:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0900001.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	180.000,00	180.000,00	10.422,58	82.575,92	97.424,08	10.422,58	82.575,92	10.422,58	82.575,92	3.675,19	3.675,19
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000125	33.000,00	33.000,00	1.839,73	13.662,81	21.137,19	1.839,73	13.662,81	2.754,31	9.987,62	1.437,98	1.437,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000126	1.000,00	3.310,00	470,22	3.302,83	7,17	470,22	3.302,83	470,22	3.089,03	213,80	213,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	500,00	3.800,00	1.254,00	3.762,00	38,00	1.254,00	3.762,00	1.254,00	3.762,00	3.251,63	3.251,63
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP - INTRA-ORÇA	0000128	45.000,00	45.000,00	1.581,65	13.373,13	31.626,87	1.581,65	13.373,13	1.581,65	10.121,50	618,44	618,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	500,00	500,00			500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000131	100,00	100,00			100,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000132	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	500,00	500,00			500,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.700,00</b>	<b>290.310,00</b>	<b>15.568,18</b>	<b>116.676,69</b>	<b>173.633,31</b>	<b>15.568,18</b>	<b>116.676,69</b>	<b>16.482,76</b>	<b>109.536,07</b>	<b>7.140,62</b>	<b>7.140,62</b>
<b>0900001.1030400502.216 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	100,00	100,00			100,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000139	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>						
<b>0900001.1030500442.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	5.000,00	5.000,00	84,37	1.260,33	3.739,67	84,37	1.260,33	84,37	1.260,33	1.437,98	1.437,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	510.000,00	510.000,00	38.158,06	295.633,20	214.366,80	38.158,06	295.633,20	36.720,08	294.195,22	1.437,98	1.437,98
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000142	15.000,00	111.800,00	13.341,97	100.209,37	11.590,63	13.213,25	100.080,65	14.750,92	72.258,70	27.821,95	27.821,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000143	20.000,00	20.000,00	3.054,55	18.100,22	1.899,78	3.054,55	18.100,22	3.054,55	18.100,22	18.100,22	18.100,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	100,00	100,00			100,00						
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP - INTRA-ORÇA	0000145	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	1.000,00	8.400,00		8.400,00	100,00			1.701,69	6.079,87	618,44	2.320,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000151	100,00	100,00			100,00			919,29	6.079,87	618,44	2.320,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>	0000153	<b>5.000,00</b>	<b>690.800,00</b>	<b>54.638,95</b>	<b>423.603,12</b>	<b>267.196,88</b>	<b>56.047,96</b>	<b>421.772,71</b>	<b>55.529,21</b>	<b>391.894,34</b>	<b>29.878,37</b>	<b>31.708,78</b>
<b>0900001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000155	100,00	100,00			100,00						




**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:38:59

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0900001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
0900001.1030500442.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	3.000,00	107.000,00		103.220,00	3.780,00		103.220,00			103.220,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.800,00</b>	<b>121.800,00</b>		<b>103.220,00</b>	<b>18.580,00</b>		<b>103.220,00</b>			<b>103.220,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>													
		<b>21.343.600,00</b>	<b>24.867.670,46</b>		<b>17.399.803,06</b>	<b>7.467.867,40</b>		<b>14.321.266,03</b>		<b>3.078.537,03</b>	<b>2.591.655,81</b>		<b>13.327.875,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>													
		<b>21.343.600,00</b>	<b>24.867.670,46</b>		<b>17.399.803,06</b>	<b>7.467.867,40</b>		<b>14.321.266,03</b>		<b>3.078.537,03</b>	<b>2.591.655,81</b>		<b>13.327.875,33</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>													
		<b>21.343.600,00</b>	<b>24.867.670,46</b>		<b>17.399.803,06</b>	<b>7.467.867,40</b>		<b>14.321.266,03</b>		<b>3.078.537,03</b>	<b>2.591.655,81</b>		<b>13.327.875,33</b>

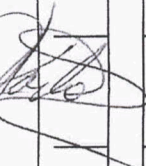
*Jose Carlos Barbosa*  
**Jose Carlos Barbosa**  
**CONTADOR CRC-ES-9484**



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:41:12

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0900001.1030100032.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE</b>												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	100,00	100,00	64.946,31	393.432,42	555.567,58	64.946,31	393.432,42	64.946,31	393.432,42	1.682,97	1.682,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	500,00	500,00	215.266,06	1.753.440,46	1.295.859,54	215.266,06	1.753.440,46	215.266,06	1.751.757,49	48.038,76	48.038,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	100,00	100,00	39.217,91	147.290,41	102.709,59	39.217,91	147.290,41	38.632,45	99.251,65	1.093,48	1.093,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000004	500,00	500,00	167,20	167,20	99.832,80	167,20	167,20	167,20	167,20	1.093,48	1.093,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	500,00	500,00	1.093,48	3.948,94	46.051,06	1.093,48	3.948,94	1.093,48	2.855,46	1.093,48	1.093,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>						
<b>0900001.1030100032.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	1.100.000,00	949.000,00	64.946,31	393.432,42	555.567,58	64.946,31	393.432,42	64.946,31	393.432,42	1.682,97	1.682,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	3.500.000,00	3.049.500,00	215.266,06	1.753.440,46	1.295.859,54	215.266,06	1.753.440,46	215.266,06	1.751.757,49	48.038,76	48.038,76
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000008	800.000,00	250.000,00	39.217,91	147.290,41	102.709,59	39.217,91	147.290,41	38.632,45	99.251,65	1.093,48	1.093,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000009	100.000,00	100.000,00	167,20	167,20	99.832,80	167,20	167,20	167,20	167,20	1.093,48	1.093,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	50.000,00	50.000,00	1.093,48	3.948,94	46.051,06	1.093,48	3.948,94	1.093,48	2.855,46	1.093,48	1.093,48
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHIS	0000011	1.000,00	1.000,00	50.461,41	405.908,48	344.091,52	50.461,41	405.908,48	100.487,23	255.960,99	149.947,49	149.947,49
31911300000 - OBRIGACÖES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000012	900.000,00	750.000,00	2.200,00	6.326,00	13.674,00	2.200,00	6.126,00	4.126,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	20.000,00	20.000,00	2.200,00	6.326,00	382.072,42	2.200,00	6.126,00	2.200,00	2.000,00	402,73	402,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	650.000,00	443.300,00	61.227,58	22.300,29	2.000,00	2.634,73	22.300,29	38.927,29	6.956,00	21.897,56	39.330,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	300.000,00	246.000,00	30.823,33	215.176,67	1.250,00	1.250,00	27.683,33	3.140,00	950,00	300,00	3.440,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	1.233.738,45	944.738,45	967,81	905.222,10	39.516,35	69.590,33	445.383,57	459.838,53	73.259,83	1.282,00	461.120,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÁ	0000020	10.000,00	10.000,00	19.400,00	163.850,00	266.150,00	19.400,00	163.850,00	19.400,00	163.850,00	1.282,00	1.282,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	430.000,00	430.000,00	19.400,00	163.850,00	266.150,00	19.400,00	163.850,00	19.400,00	163.850,00	1.282,00	1.282,00
33904700000 - OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITV	0000022	170.000,00	170.000,00	13.333,10	85.534,84	84.465,16	13.333,10	85.534,84	13.333,10	85.534,84	1.282,00	1.282,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	10.000,00	10.000,00	4.797,32	4.797,32	100,00	4.797,32	4.797,32	4.797,32	4.797,32	1.282,00	1.282,00
33963000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00	4.797,32	4.797,32	100,00	4.797,32	4.797,32	4.797,32	4.797,32	1.282,00	1.282,00
33963900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	100,00	100,00	4.797,32	4.797,32	100,00	4.797,32	4.797,32	4.797,32	4.797,32	1.282,00	1.282,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	20.000,00	18.100,00	4.797,32	4.797,32	13.302,68	4.797,32	4.797,32	4.797,32	4.797,32	1.282,00	1.282,00
44963200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00	4.797,32	4.797,32	100,00	4.797,32	4.797,32	4.797,32	4.797,32	1.282,00	1.282,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.300.038,45</b>	<b>7.426.738,45</b>	<b>407.053,28</b>	<b>3.961.969,08</b>	<b>3.464.769,37</b>	<b>484.157,85</b>	<b>3.459.863,26</b>	<b>502.105,62</b>	<b>538.195,50</b>	<b>3.255.115,83</b>	<b>204.347,43</b>
<b>0900001.1030100032.214 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	5.000,00	5.000,00	2.980,00	2.980,00	5.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	10.000,00	10.000,00	2.980,00	2.980,00	7.020,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000030	100,00	100,00	2.980,00	2.980,00	100,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>
<b>0900001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	100,00	100,00	2.980,00	2.980,00	100,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	100,00	100,00	2.980,00	2.980,00	100,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00




MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPIRITO SANTO  
14.700.048/0001-17  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO DE 2020

Emissão: 15/09/2020 10:41:12

000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0900001.1030100032.221 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>			<b>21.300,00</b>							

0900001.1030100402.069 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

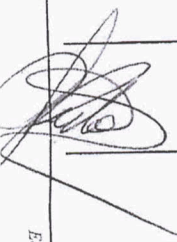
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.000,00	1.397.770,00	119.417,04	918.493,18	479.276,82	119.417,04	918.493,18	292.803,21	119.417,04	918.493,18	80.651,37	454.448,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.000,00	1.368.000,00	134.682,67	994.714,74	373.285,26	134.682,67	994.714,74	70.320,35	134.682,67	994.714,74	80.651,37	70.320,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	5.000,00	455.300,00	33.477,07	222.545,10	232.754,90	33.477,07	222.545,10	13.410,00	31.484,84	141.893,73	84,35	84,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000040	5.000,00	5.100,00	3.945,27	5.071,84	28,16	3.945,27	5.071,84	49.672,84	3.945,27	5.071,84	84,35	84,35
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	1.000,00	1.000,00	84,35	84,35	915,65	84,35	84,35	14.213,33	176.108,37	161.645,18	90,00	50.602,84
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00	20.314,00	1.076.744,13	81.255,87	13.233,18	783.940,92	134.398,79	622.295,74	161.645,18	13.410,00	13.410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	80.000,00	1.158.000,00	1.076.744,13	314.883,60	48.216,40	16.704,00	244.563,25	16.704,00	244.563,25	16.704,00	13.410,00	13.410,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000044	1.000,00	1.000,00	363.100,00	500,00	500,00	363.100,00	500,00	27.481,66	165.789,91	165.789,91	11.513,60	96.903,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000045	500,00	500,00	25.649,99	179.199,91	149.530,09	27.481,66	165.789,91	13.410,00	36.928,61	107.104,40	11.513,60	96.903,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	20.000,00	328.730,00	2.250,00	204.008,05	53.326,00	18.926,89	118.618,00	85.390,05	36.928,61	107.104,40	11.513,60	96.903,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	140.000,00	257.334,05	2.250,00	204.008,05	53.326,00	18.926,89	118.618,00	85.390,05	36.928,61	107.104,40	11.513,60	96.903,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	110.000,00	241.286,41	226.711,21	14.575,20	14.575,20	226.711,21	177.038,37	49.672,84	14.213,33	176.108,37	90,00	50.602,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>368.500,00</b>	<b>5.580.120,46</b>	<b>339.820,39</b>	<b>4.142.456,11</b>	<b>1.437.664,35</b>	<b>367.952,13</b>	<b>3.630.859,66</b>	<b>511.596,45</b>	<b>519.256,21</b>	<b>3.376.035,16</b>	<b>254.824,50</b>	<b>766.420,95</b>

0900001.1030100402.906 - PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO

33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	09000168	1.300,000,00	1.300,000,00	100.730,00	292.117,00	1.007.883,00	100.730,00	292.117,00		100.730,00	292.117,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,000,00</b>	<b>1.300,000,00</b>	<b>100.730,00</b>	<b>292.117,00</b>	<b>1.007.883,00</b>	<b>100.730,00</b>	<b>292.117,00</b>		<b>100.730,00</b>	<b>292.117,00</b>		

0900001.1030100422.220 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EACS

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	100.000,00	1.000.000,00	150.173,32	1.093.161,35	905.638,65	150.173,32	1.093.161,35	150.173,32	1.093.161,35	150.173,32	122.936,88	122.936,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	1.676.800,00	1.998.800,00	44.855,20	343.044,88	99.455,12	44.855,20	343.044,88	45.666,74	220.108,00	122.936,88	122.936,88	122.936,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	350.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000055	20.000,00	20.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000057	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	50.000,00	47.750,00			47.750,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							






MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ESPÍRITO SANTO  
 14.700.048/0001-17  
 BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 JULHO DE 2020

Emissão: 15/09/2020 10:41:12

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0900001.1030100462.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000992	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000993	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000994	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000995	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000996	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	00000997	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000998	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000999	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00001000	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00001001	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00001002	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00001003	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>							

0900001.1030200492.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00001004	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00001005	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00001006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00001007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00001008	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00001009	100.000,00	760.000,00			249.504,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	00001010	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00001011	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00001012	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00001013	650.000,00	600.000,00			38.711,58							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00001014	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00001015	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00001016	160.000,00	79.000,00			29.260,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>913.800,00</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>49.739,53</b>	<b>1.121.523,95</b>	<b>321.276,05</b>	<b>117.304,70</b>	<b>595.470,69</b>	<b>526.053,26</b>	<b>60.239,62</b>	<b>492.794,51</b>	<b>102.676,18</b>	<b>49.739,53</b>

0900001.1030200492.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIADAS DE SAÚDE

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	00001117	18.590,45	18.590,45			18.590,45							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	00001118	1.500.000,00	30.000,00			30.000,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO PUBL	00001119	100,00	100,00			100,00							
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	00001120	100,00	100,00			100,00							
33933300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00001121	233.649,38	1.989.984,33			40.100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	00001122	2.510,10	2.510,10			2.510,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.754.949,93</b>	<b>2.041.294,88</b>	<b>1.949.884,33</b>	<b>1.121.523,95</b>	<b>91.400,55</b>	<b>117.304,70</b>	<b>595.470,69</b>	<b>526.053,26</b>	<b>60.239,62</b>	<b>492.794,51</b>	<b>102.676,18</b>	<b>49.739,53</b>

0900001.1030400502.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
---	---------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.700.048/0001-17**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 15/09/2020 10:41:12

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**0900001.1030500442.217 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

**TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:**

**0900001.1030500442.219 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE**

31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	100,00	100,00			100,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000160	500,00	500,00			500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	3.000,00	107.000,00		103.220,00	3.780,00		103.220,00		103.220,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000162	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000164	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	500,00	500,00			500,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.800,00</b>	<b>124.800,00</b>		<b>103.220,00</b>	<b>21.580,00</b>		<b>103.220,00</b>		<b>103.220,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.343.600,00</b>	<b>24.867.670,46</b>		<b>2.096.129,64</b>	<b>8.959.939,44</b>		<b>1.411.670,89</b>		<b>1.411.670,89</b>		<b>5.171.511,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.343.600,00</b>	<b>24.867.670,46</b>		<b>2.096.129,64</b>	<b>8.959.939,44</b>		<b>1.411.670,89</b>		<b>1.411.670,89</b>		<b>5.171.511,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.343.600,00</b>	<b>24.867.670,46</b>		<b>2.096.129,64</b>	<b>8.959.939,44</b>		<b>1.411.670,89</b>		<b>1.411.670,89</b>		<b>5.171.511,50</b>

*Jose Carlos Barbosa*  
**Jose Carlos Barbosa**  
**GERENTE GRC-ES-948**

