

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE
AO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL

Período de referência: setembro - dezembro/2018

Relatório de Prestação de Contas referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2018, apresentado ao Conselho Municipal de Saúde e a Câmara Municipal de Castro em Audiência Pública aos quais esta Secretaria da Saúde está obrigada nos termos da Lei Complementar nº 141/12, elaborado de acordo com as exigências da referida Lei quanto ao montante e a fonte de recursos aplicados, auditorias concluídas ou iniciadas e oferta e produção de serviços prestados, cotejadas com os indicadores de saúde conforme Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

Sumário

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.....	05
APRESENTAÇÃO.....	06
MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS.....	07
RECEITAS.....	08
DESPESAS.....	09
AUDITORIAS REALIZADAS.....	10
OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DOS DADOS PACTUADOS PARA O ANO DE 2018.....	11
ANEXO I – BALANCETES FINANCEIROS.....	12
ANEXO II – RELATÓRIOS DE DESPESAS DETALHADAS.....	21

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Identificação

Cidade/UF: Castro/PR.

População Estimada 2018: 71.501 habitantes (FONTE IBGE)

Quadrimestre a que se refere o relatório: 3º Quadrimestre 2018 (setembro - dezembro)

Secretaria de Saúde

Razão Social da Secretaria de Saúde: Fundo Municipal de Saúde.

CNPJ: 09.267.430/0001-49

Endereço da Secretaria de Saúde: Rua Francisco de Assis Andrade, nº 47

Bairro: Vila Rio Branco **CEP:** 84.172-400 **Telefone:** (42) 2122-5200

E-mail: saude@castro.pr.gov.br

Secretário de Saúde

Nome: Maria Lidia Kravutschke.

Decreto de Nomeação: nº 07/2017 de 02 de janeiro/2017.

Plano de Saúde

A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde: (X) Sim () Não

Período a que se refere o Plano de Saúde: 2018-2021

Status: (X) Aprovado () Em análise

APRESENTAÇÃO

O planejamento é uma função estratégica para a atuação resolutiva do SUS e se consubstancia nos seus instrumentos básicos: Plano de Saúde (PS), Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG) e em instrumentos complementares, como por exemplo, o Relatório Detalhado do Quadrimestre - RDQ que, em conjunto com o RAG possibilitam aplicar o processo de monitoramento como retroalimentação para o próximo quadrimestre e/ou anual que se interligam.

Assim, o Planejamento Estratégico em Saúde (PES) estabelece as bases que definirão as ações da PAS, que por sua vez, serão monitoradas e a cada relatório quadrimestral avaliadas. No desenvolvimento deste Relatório busca-se comentar de forma sucinta a evolução de cada indicador, bem como o alcance das metas, no período, visto que, os indicadores são essenciais nos processos de monitoramento, uma vez que, permitem acompanhar o alcance das metas.

Com a finalidade de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no terceiro quadrimestre do exercício de 2018, a Secretaria Municipal da Saúde de Castro, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata em seu capítulo IV, na seção III, da Prestação de Contas, versando no Art. 36: “O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I – Montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III – Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Em consonância aos dispositivos legais, este relatório está dividido em três temas.

O segundo tema apresenta a prestação de contas através do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal da Fazenda referente ao período de

setembro a dezembro de 2018, onde apresenta as receitas e despesas do período. Apresentamos ainda Relatório de Execução Orçamentária contendo as receitas e despesas referentes ao 3.º quadrimestre, consolidado por fonte e os balancetes referentes ao 3.º quadrimestre de 2018. Neste período, foram pagos R\$ 19.886.449,88 (dezenove milhões oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oitenta centavos) sendo 82,20% em despesas correntes e 17,80% em investimentos. Deste total de recursos pagos no terceiro quadrimestre de 2018, 33,66 % foram oriundos da fonte 303 (15% - LC 141/12), 32,20% da fonte 000 (Recursos Ordinários Livres – Prefeitura Municipal), 17,04% da fonte 494 (Repasse Federal e Estadual), 6,50% da fonte 307(Convenio 035/2017 – Equipamentos para Hospital), 3,19% da fonte 500(Bloco de investimento - Repasse Federal e Estadual), 2,93% da fonte 518 (Bloco de Investimento - Repasse Federal e Estadual), 2,75% da fonte 496 (Repasse Federal e Estadual) 0,82% da fonte 510 (Taxa de Poder de Polícia - Municipal), 0,59% da fonte 306(Convenio 027/2016 – Equipamentos para Hospital), 0,18% da fonte 338 (Termo de Adesão 144/18 – Ampliação Castrolanda), 0,11% da fonte 339 (Termo de Adesão 110/18 – Reforma Socavão) e 0,03% da fonte 497(Repasse Federal e Estadual).

No segundo tema são apresentadas as Auditorias realizadas e encerradas no 1.º quadrimestre no município.

O terceiro tema refere-se à produção da rede assistencial (própria, contratada e conveniada), trazendo dados dos indicadores pactuados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde no Plano Municipal de Saúde – 2018-2021.

Assim, a Secretaria Municipal da Saúde de Castro/PR disponibiliza o presente relatório, que se constitui um importante documento para conhecimento dos investimentos e ações desenvolvidas pela gestão a luz do Plano Municipal de Saúde 2018-2021, conseqüentemente, para a avaliação do mesmo, onde todos poderão contribuir efetivamente para o fortalecimento e a busca pela eficiência e efetividade do Sistema Único de Saúde na cidade de Castro/Pr.

MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS

O orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Castro para o exercício de 2018 foi aprovado pela Lei nº 3397/2017 - LOA 2018, que estimou a receita em R\$ 220.451.102,00 (duzentos e vinte milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e dois reais), onde deste montante fixou a despesa para Secretaria Municipal da Saúde, através da Lei

Orçamentária Anual para o exercício de 2018, num total de R\$ 52.419.549,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais), correspondendo a 23,78% do total orçamentário do município.

RECEITAS: As receitas do Fundo Municipal de Saúde de Castro são transferidas em contas específicas divididas nos Blocos de Financiamento, conforme determinação da Portaria nº 3992/2017, “Portaria 3.992, de 28/12/2017, que trata do financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde”, as transferências são advindas do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e repasses Municipais de no mínimo 15% da receita corrente líquida conforme Lei Complementar nº 141/2012.

RECEITAS 3º QUADRIMESTRE/ 2018

BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Incentivo Estadual Quilombola - FES	495	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 10.800,00
Incentivo de Custeio ao Programa APSUS - FES	495	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.966,00	R\$ 52.974,00	R\$ 86.940,00
Saude Bucal - FES	495	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ 1.350,00
					TOTAL	R\$ 99.090,00
BLOCO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Serviços Ambulatoriais MAC	496	R\$ -	R\$ 95.725,15	R\$ -	R\$ 133.710,38	R\$ 229.435,53
					TOTAL	R\$ 229.435,53
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE - PORTARIA 3992/17	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	494	R\$ 154.177,83	R\$ 154.177,83	R\$ 154.177,83	R\$ 154.177,83	R\$ 616.711,32
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável	494	R\$ 273.170,00	R\$ 232.148,73	R\$ 232.148,73	R\$ 430.160,25	R\$ 1.167.627,71
Atenção a Saúde Bucal	494	R\$ 22.900,00	R\$ 22.900,00	R\$ 22.900,00	R\$ 38.300,00	R\$ 107.000,00
Agentes comunitarios de Saúde - ACS	494	R\$ 95.316,00	R\$ 95.316,00	R\$ 93.288,00	R\$ 281.892,00	R\$ 565.812,00
Assistência Complementar ACS - Lei 12994/14		R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ 10.140,00	R\$ 10.140,00	R\$ 30.420,00
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	494	R\$ 325.905,01	R\$ 325.905,01	R\$ 325.905,01	R\$ 325.905,01	R\$ 1.303.620,04
SAMU 192	494	R\$ 13.125,00	R\$ 13.125,00	R\$ 13.125,00	R\$ 13.125,00	R\$ 52.500,00
Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	494	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 12.500,00	R\$ 31.250,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	494	R\$ 12.542,55	R\$ 12.542,55	R\$ 12.542,55	R\$ 25.085,10	R\$ 62.712,75
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	494	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.875,25	R\$ 3.575,05	R\$ 21.450,30
Educação e formação em Saúde	494	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00

Apoio a Implantação da Rede Cegonha	494	R\$ -	R\$ 44.455,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.455,88
						R\$ 4.018.560,00
BLOCO DE INVESTIMENTO	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	518	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.703.807,69	R\$ 1.703.807,69
					TOTAL	R\$ 1.703.807,69
TAXA DE PODER DE POLICIA	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	510	R\$ 78.308,80	R\$ 28.184,47	R\$ 22.386,63	R\$ 33.519,64	R\$ 162.399,54
					TOTAL	R\$ 162.399,54
ASSITENCIA FARMACÊUTICA	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	498	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
					TOTAL	R\$ 5.000,00
SAUDE 15% - LEI COMPLEMENTAR 141/2012	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	303	R\$ 1.505.001,94	R\$ 2.068.228,24	R\$ 1.862.784,77	R\$ 1.998.797,89	R\$ 7.434.812,84
					TOTAL	R\$ 7.434.812,84
RECURSO MUNICIPAL - ORDINÁRIO LIVRE	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	000	R\$ 1.020.795,44	R\$ 809.205,46	R\$ 1.217.145,81	R\$ 3.356.537,80	R\$ 6.403.684,51
					TOTAL	R\$ 6.403.684,51
REEMBOLSO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Alienação de Ativos da Saúde	304	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,42	R\$ 61,42
Assistência farmacêutica	498	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 379,39	R\$ 379,39
Atenção Básica	495	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.123,75	R\$ 7.123,75
Vigilância em Saúde	497	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.122,02	R\$ 5.122,02
Bloco de investimento	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.007,61	R\$ 39.007,61
Termo adesão nº 110/2018 - Reforma Socavão	339	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,89	R\$ 302,89
Termo adesão nº 144/2018 - Reforma Castrolanda	338	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,80	R\$ 504,80
Atenção Basica	494	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.407,83	R\$ 14.407,83
Convenio 027/2016 Equip . Hospital	306	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.272,03	R\$ 4.272,03
Convenio 035/2017 Equip . Hospital	307	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.942,83	R\$ 40.942,83
Gestão do SUS	499	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 745,65	R\$ 745,65
TOTAL GERAL	FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL	TODAS	R\$ 3.527.562,57	R\$ 3.920.434,32	R\$ 4.029.585,58	R\$ 8.692.077,86	R\$ 20.169.660,33

*Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda – Anexo 1

DESPESAS: As despesas são realizadas com as contas específicas dos respectivos blocos de financiamento conforme determinação da Portaria nº 3992/2017 e seguindo também as normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE.

DESPESAS 3º QUADRIMESTRE/ 2018

DESPESAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Pessoal Civil - Vencimentos e Vantagens fixas	R\$ 1.841.363,78	R\$ 2.223.843,39	R\$ 1.859.364,68	R\$ 2.589.366,77	R\$ 8.513.938,62
Pessoal Civil - variável	R\$ 65.455,22	R\$ 57.728,59	R\$ 55.580,67	R\$ 57.640,36	R\$ 236.404,84

Obrigações Patronais	R\$ 373.767,24	R\$ 374.489,55	R\$ 376.770,49	R\$ 395.500,93	R\$ 1.520.528,21
Diarias Pessoal Civil	R\$ 16.940,00	R\$ 25.115,00	R\$ 18.155,00	R\$ 11.630,00	R\$ 71.840,00
Material de Consumo	R\$ 258.464,72	R\$ 287.252,25	R\$ 527.301,75	R\$ 312.168,68	R\$ 1.385.187,40
Outros Serviços - PF	R\$ 7.851,00	R\$ 11.639,18	R\$ 11.651,33	R\$ 20.521,50	R\$ 51.663,01
Outros Serviços - PJ	R\$ 772.055,32	R\$ 921.578,15	R\$ 765.728,92	R\$ 1.362.135,61	R\$ 3.821.498,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 153,53	R\$ 24,85	R\$ 545,97	R\$ 318,86	R\$ 1.043,21
Consortio - CIM Saúde	R\$ 34.320,48	R\$ 34.320,48	R\$ 68.640,96	R\$ 34.320,48	R\$ 171.602,40
Despesas com passagens e locomoção	R\$ 41.376,13	R\$ 217.677,79	R\$ 103.644,54	R\$ 66.921,51	R\$ 429.619,97
Outros Auxílios Financeiros - Mais Medicos	R\$ 9.835,00	R\$ 19.670,00	R\$ -	R\$ 5.901,14	R\$ 35.406,14
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 4.864,21	R\$ 1.096,08	R\$ 79.832,48	R\$ 21.830,00	R\$ 107.622,77
TOTAL	R\$ 3.426.446,63	R\$ 4.174.435,31	R\$ 3.867.216,79	R\$ 4.878.255,84	R\$ 16.346.354,57

DESPESAS DE CAPITAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Obras e Instalações	R\$ 227.088,69	R\$ 74.618,87	R\$ -	R\$ 300.615,47	R\$ 602.323,03
Equipamento e Mat. Permanente	R\$ 273.963,76	R\$ 1.361.471,90	R\$ 319.851,32	R\$ 982.485,30	R\$ 2.937.772,28
TOTAL	R\$ 501.052,45	R\$ 1.436.090,77	R\$ 319.851,32	R\$ 1.283.100,77	R\$ 3.540.095,31

DESPESAS CORRENTES + CAPITAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL	R\$ 3.927.499,08	R\$ 5.610.526,08	R\$ 4.187.068,11	R\$ 6.161.356,61	R\$ 19.886.449,88

*Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda – Anexo 1.

Total de despesas realizadas por fontes de recursos.

FONTE	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
303 - 15% LC141/2012	R\$ 1.675.569,73	R\$ 2.005.318,42	R\$ 1.899.835,99	R\$ 1.113.656,92	R\$ 6.694.381,06
000 - Recursos Ordinário Livres	R\$ 1.020.795,44	R\$ 809.205,46	R\$ 1.217.145,81	R\$ 3.356.537,80	R\$ 6.403.684,51
494 - Bloco de Custeio - ASPS	R\$ 945.063,35	R\$ 970.506,55	R\$ 856.041,37	R\$ 616.265,34	R\$ 3.387.876,61
496 - MAC - Hospitalar e Ambulatorial	R\$ -	R\$ 459.487,14	R\$ 86.848,44	R\$ -	R\$ 546.335,58
497 - Vigilância em Saúde	R\$ -	R\$ 2.319,14	R\$ -	R\$ 3.974,00	R\$ 6.293,14
500 - Investimento	R\$ 207.761,76	R\$ 210.790,90	R\$ 104.809,87	R\$ 111.620,40	R\$ 634.982,93
510 - Taxas de Poder de Polícia	R\$ 78.308,80	R\$ 28.184,47	R\$ 22.386,63	R\$ 33.519,64	R\$ 162.399,54
518 - Bloco de Investimento	R\$ -	R\$ 395.445,00	R\$ -	R\$ 187.593,00	R\$ 583.038,00
307 - Convênio nº 035/2017 - Equip Hospital	R\$ -	R\$ 729.269,00	R\$ -	R\$ 562.999,00	R\$ 1.292.268,00
306 - Convênio nº 027/2016 - Equip Hospital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.922,90	R\$ 117.922,90
338 - Ampliação Castrolanda - Adesão 144/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.853,71	R\$ 35.853,71
339 - Reforma Socavão - Adesão 110/18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.413,90	R\$ 21.413,90
TOTAL	R\$ 3.927.499,08	R\$ 5.610.526,08	R\$ 4.187.068,11	R\$ 6.161.356,61	R\$ 19.886.449,88

* Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda – Anexo 2

AUDITORIAS REALIZADAS

A Auditoria visa à consecução da fiscalização atinente aos participantes do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o acompanhamento e fiscalização, controle, avaliações técnicas e científicas, no âmbito do Município de Castro.

No período referente ao terceiro quadrimestre de 2018, não foram realizadas auditorias.

OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DOS DADOS PACTUADOS PARA O ANO DE 2018.

No.	Indicador	Pactuação 2018	1° Quad.	2° Quad.	3° Quad.	Total *Não Oficial
01	Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT – Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	71	8	26	22	56*
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	97%	100%	100%	100%	100%
03	Proporção de óbitos com causa básica definida	96%	74%	77%	Aguardando dados	81,5%
04	Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais	75%	DC	DC	DC	DC
05	Proporção de casos de DNC encerrados em até 60 dias após notificação	90%	85%	85%	Aguardando dados	85%*
06	Proporção de cura de casos novos de HANS diagnosticados nos anos das coortes	100%	100%	100%	100%	100%
07	Número de casos autóctones de Malária	NA	NA	NA	NA	NA
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade	1	3	2	2	7*
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	0	0	0	0	0
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	70%	51%	69,20%*	Aguardando dados	Aguardando dados
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária.	0,70	Anual (1036 preventivos)	Anual (853 preventivos)	Anual (1376 preventivos)	3.897 preventivos 0,83*
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária.	0,40	Anual (499 exames agendados)	Anual (361 exames agendados)	Annual (608 exames agendados)	Aguardando dados
13	Proporção de parto normal no SUS e suplementar	50%	51%	42%	Aguardando dados	53,47%*
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	20%	29%	19%	Aguardando dados	184 gestantes adolec.
15	Taxa de mortalidade infantil.	15	8	3	0	11*
16	Números de óbitos maternos	0	0	0	0	0
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de AB	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família.	95%	Semestral	95,6%	89,42%*	Aguardando dados
19	Cobertura populacionais estimada de saúde bucal na APS	100%	100%	100%	100%	100%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios.	100%	100%	100%	100%	100%
21	Ações de matriciamento sistemático realizados pelos CAPS com equipes de APS	20	6	8*	8*	22*
22	Proporção de imóveis visitados em, pelo menos 80% do total de imóveis em quatro ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue.	4	0 1- 59% 2- 38%	0 3- 39,62%* 4- 56,06%*	0 5- 54,62%* 6-45,20%*	0*
23	Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	100%	100%	100%	100%	100%

* Dados sujeito a alterações, aguardando processamento de dados pela 3ª Regional de Saúde.

* Todos os dados oficiais estarão no Relatório Anual de Gestão - RAG/2019 – março/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO I

BALANCETE FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE
AO 3º QUADRIMESTRE DE 2018.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

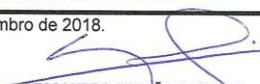
BALANCETE FINANCEIRO – SETEMBRO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$	ORÇAMENTÁRIA	R\$
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO
303	VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	303	VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)
494	BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL	494	BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL
518	BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PUBL DE SAÚDE	518	BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PUBL DE SAÚDE
495	ATENÇÃO BÁSICA	495	ATENÇÃO BÁSICA
496	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.	496	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TETO FIN/AIDS	497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TETO FIN/AIDS
498	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	498	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
499	GESTÃO DO SUS	499	GESTÃO DO SUS
500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/	500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/
510	TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	510	TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
304	RECEITAS ALIENAÇÃO ATIVOS SAÚDE	304	Receitas Alienação Ativos Saúde
306	CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AFM	306	CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP
306	Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE	306	Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE
307	CONV 035/2017-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AFM	307	CONV 035/2017-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP
338	Termo de Adesão 144/2018 - Castrolanda	338	Termo de Adesão 144/2018 - Castrolanda
339	Termo de Adesão 110/2018 - Socavão	339	Termo de Adesão 110/2018 - Socavão
	TOTAL GESTÃO SUS.....		TOTAL GESTÃO SUS.....
	2.506.767,13		2.906.703,64
000	RECURSOS PRÓPRIOS	000	RECURSOS PRÓPRIOS
	TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS
	1.020.795,44		1.020.795,44
	TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS
	1.020.795,44		1.020.795,44
	TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.....
	3.527.562,57		3.927.499,08
	REALIZÁVEL		REALIZÁVEL
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 303		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 303
	1.698,00		2.056,02
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 494		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 494
	0,00		0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 495		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 495
	0,00		0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 496		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 496
	0,00		0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 497		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 497
	0,00		0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 303		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 303
	718,15		2.460,30
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 494		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 494
	18.880,75		20.746,09
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 495		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 495
	0,00		0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 496		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 496
	0,00		0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 497		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 497
	0,00		0,00
	TOTAL REALIZÁVEL.....		TOTAL REALIZÁVEL.....
	21.296,90		25.262,41
	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
	INSS – fonte 303		RESTOS A PAGAR
	0,00		303 VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)
	INSS – fonte 495		0,00
	0,00		494 BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL
	INSS – fonte 496		0,00
	0,00		495 ATENÇÃO BÁSICA - EX ANT
	INSS – fonte 497		0,00
	0,00		496 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX
			585,00
			497 VIGILANCIA EM SAUDE
			0,00
			498 ASSISTENCIA FARMACÉUTICA
			0,00
			499 GESTÃO DO SUS
			0,00
			500 BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/
			0,00
			510 TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
			0,00
			319 MS/CTR 345891-73/10-ADQ E REF UNID BUCAIS
			0,00
			303 MS/CTR 345891-73/10-Contrapartida
			0,00
			304 RECEITAS ALIENAÇÃO ATIVOS SAÚDE
			0,00
			306 Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE
			0,00
			303 INSS - UNIÃO
			16.528,34
			494 INSS - UNIÃO
			10.657,42
	TOTAL RECEITA EXTRA.....		TOTAL DESPESA EXTRA.....
	0,00		31.604,76
	TOTAL CRÉDITOS.....		TOTAL DÉBITOS.....
	3.548.859,47		3.984.366,25
	A TRANSPORTAR		A TRANSPORTAR
	3.548.859,47		3.984.366,25

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$	ORÇAMENTÁRIA	R\$
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO
TRANSPORTE	3.548.859,47	TRANSPORTE	3.984.366,25
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MÊS ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MÊS ATUAL	
Caixa Econômica 92-7 - fonte 303	1.047.156,42	Caixa Econômica 92-7 - fonte 303	854.126,12
Banco do Brasil 58207-7 - fonte 304	2.702,71	Banco do Brasil 58207-7 - fonte 304	2.702,71
Banco do Brasil 33598-3 - fonte 306	191.106,57	Banco do Brasil 33598-3 - fonte 306	191.106,57
Banco do Brasil 38442-9 - fonte 307	1.700.041,20	Banco do Brasil 38442-9 - fonte 307	1.700.041,20
Caixa Econômica 87-0 - fonte 316	110,71	Caixa Econômica 87-0 - fonte 316	110,71
Banc do Brasil 39339-3 - fonte 338	50.000,00	Banc do Brasil 39339-3 - fonte 338	50.000,00
Banc do Brasil 39330-4 - fonte 339	30.000,00	Banc do Brasil 39330-4 - fonte 339	30.000,00
Caixa Econômica 624038-5 - fonte 494	188.603,24	Caixa Econômica 624038-5 - fonte 494	154.473,52
Caixa Econômica 624005-9 - fonte 495	40.860,22	Caixa Econômica 624005-9 - fonte 495	40.860,22
Caixa Econômica 94-3 - fonte 495	2.754,25	Caixa Econômica 94-3 - fonte 495	2.754,25
Caixa Econômica 116-8 - fonte 495	503.177,92	Caixa Econômica 116-8 - fonte 495	503.177,92
Banco do Brasil 51560-4 - fonte 496	566.198,24	Banco do Brasil 51560-4 - fonte 496	566.198,24
Caixa Econômica 624006-7 - fonte 496	101.169,16	Caixa Econômica 624006-7 - fonte 496	100.584,16
Banc do Brasil 31586-9 - fonte 496	28.084,82	Banc do Brasil 31586-9 - fonte 496	28.084,82
Banco do Brasil 32192-3 - fonte 497	92.981,44	Banco do Brasil 32192-3 - fonte 497	92.981,44
Caixa Econômica 624007-5 - fonte 497	0,00	Caixa Econômica 624007-5 - fonte 497	0,00
Caixa Econômica 624008-3 - fonte 497	100.543,03	Caixa Econômica 624008-3 - fonte 497	100.543,03
Caixa Econômica 121-4 - fonte 497	92.224,54	Caixa Econômica 121-4 - fonte 497	92.224,54
Banco do Brasil 35040-0 - fonte 498	105,26	Banco do Brasil 35040-0 - fonte 498	105,26
Caixa Econômica 624010-5 - fonte 499	21.167,50	Caixa Econômica 624010-5 - fonte 499	21.167,50
Caixa Econômica 135-4 - fonte 499	3.847,79	Caixa Econômica 135-4 - fonte 499	3.847,79
Caixa Econômica 624028-8 - fonte 499	34.090,38	Caixa Econômica 624028-8 - fonte 499	34.090,38
Caixa Econômica 624009-1 - fonte 500	6.180,51	Caixa Econômica 624009-1 - fonte 500	6.180,51
Banco do Brasil S/A 27885-8 - fonte 500	18.750,20	Banco do Brasil S/A 27885-8 - fonte 500	18.750,20
Banco do Brasil S/A 33838-9 - fonte 500	43.843,12	Banco do Brasil S/A 33838-9 - fonte 500	43.843,12
Caixa Econômica 624012-1 - fonte 500	506,85	Caixa Econômica 624012-1 - fonte 500	506,85
Caixa Econômica 624013-0 - fonte 500	21.134,23	Caixa Econômica 624013-0 - fonte 500	21.134,23
Caixa Econômica 624015-6 - fonte 500	0,00	Caixa Econômica 624015-6 - fonte 500	0,00
Caixa Econômica 624016-4 - fonte 500	87.248,36	Caixa Econômica 624016-4 - fonte 500	87.248,36
Banco do Brasil S/A 35656-5 - Fonte 500	134.911,60	Banco do Brasil S/A 35656-5 - Fonte 500	134.911,60
Banco do Brasil S/A 36098-8 - Fonte 500	173.726,06	Banco do Brasil S/A 36098-8 - Fonte 500	173.726,06
Banco do Brasil S/A 35798-7 - Fonte 500	154.895,26	Banco do Brasil S/A 35798-7 - Fonte 500	135.054,78
Caixa Econômica 624017-2 - Fonte 500	4.523,45	Caixa Econômica 624017-2 - Fonte 500	4.523,45
Caixa Econômica 138-9 - Fonte 500	289.505,42	Caixa Econômica 138-9 - Fonte 500	289.505,42
Caixa Econômica 624018-0 - Fonte 500	45.962,63	Caixa Econômica 624018-0 - Fonte 500	45.962,63
Caixa Econômica 624021-0 - Fonte 500	219.417,54	Caixa Econômica 624021-0 - Fonte 500	92.917,54
Caixa Econômica 624022-9 - Fonte 500	125.266,77	Caixa Econômica 624022-9 - Fonte 500	112.430,49
Caixa Econômica 624019-9 - Fonte 500	58.609,32	Caixa Econômica 624019-9 - Fonte 500	58.609,32
Caixa Econômica 624024-5 - Fonte 500	94.527,20	Caixa Econômica 624024-5 - Fonte 500	45.942,20
Caixa Econômica 624020-2 - Fonte 500	124.848,70	Caixa Econômica 624020-2 - Fonte 500	124.848,70
Caixa Econômica 624027-0 - Fonte 500	221.616,41	Caixa Econômica 624027-0 - Fonte 500	221.616,41
Caixa Econômica 624025-3 - Fonte 500	127.083,17	Caixa Econômica 624025-3 - Fonte 500	127.083,17
Caixa Econômica 624029-6 - Fonte 500	3.998,34	Caixa Econômica 624029-6 - Fonte 500	3.998,34
Caixa Econômica 624030-0 - Fonte 500	21.068,85	Caixa Econômica 624030-0 - Fonte 500	21.068,85
Caixa Econômica 624031-8 - Fonte 500	10.565,32	Caixa Econômica 624031-8 - Fonte 500	10.565,32
Caixa Econômica 624032-6 - Fonte 500	321,39	Caixa Econômica 624032-6 - Fonte 500	321,39
Caixa Econômica 624026-1 - Fonte 500	95.404,50	Caixa Econômica 624026-1 - Fonte 500	95.404,50
Caixa Econômica 624039-3 - fonte 518	1.415.769,16	Caixa Econômica 624039-3 - fonte 518	1.415.769,16
Contrapartida - fonte 306	922,40	Contrapartida - fonte 306	922,40
	0,00		0,00
TOTAL BANCOS SALDO ANTERIOR	8.297.532,16	TOTAL BANCOS SALDO ATUAL	7.862.025,38
TOTAL GERAL.....	11.846.391,63	TOTAL GERAL.....	11.846.391,63

Castro, 20 de Dezembro de 2018.


MANOEL SEBASTIÃO GONÇALVES
 CRC/PR 052676/O-5
 CONTADOR


ALESSANDRO FERRÃO SANDRINI
 CONTROLADOR INTERNO

Presidente do Conselho



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

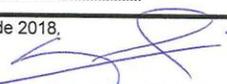
BALANCETE FINANCEIRO – OUTUBRO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$	ORÇAMENTÁRIA	R\$
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO
303	VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	303	VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)
494	BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL	494	BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL
518	BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PUBL DE SAÚDE	518	BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PUBL DE
495	ATENÇÃO BÁSICA	495	ATENÇÃO BÁSICA
496	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.	496	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TETO FIN/AIDS	497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TETO FIN/AIDS
498	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	498	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
499	GESTÃO DO SUS	499	GESTÃO DO SUS
500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/	500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/
510	TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	510	TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLICIA
304	RECEITAS ALIENAÇÃO ATIVOS SAÚDE	304	Receitas Alienação Ativos Saúde
306	CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AFM	306	CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOS
306	Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE	306	Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUD
307	CONV 035/2017-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AFM	307	CONV 035/2017-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOS
338	Termo de Adesão 144/2018 - Castrolanda	338	Termo de Adesão 144/2018 - Castrolanda
339	Termo de Adesão 110/2018 - Socavão	339	Termo de Adesão 110/2018 - Socavão
	TOTAL GESTÃO SUS.....		TOTAL GESTÃO SUS.....
000	RECURSOS PRÓPRIOS	000	RECURSOS PRÓPRIOS
	TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS
	TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS....
	REALIZÁVEL		REALIZÁVEL
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 303		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 303
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 494		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 494
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 495		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 495
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 496		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 496
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 497		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 497
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 303		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 303
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 494		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 494
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 495		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 495
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 496		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 496
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 497		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 497
	TOTAL REALIZÁVEL.....		TOTAL REALIZÁVEL.....
	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
	INSS – fonte 303		RESTOS A PAGAR
	INSS – fonte 495		303 VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)
	INSS – fonte 496		494 BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL
	INSS – fonte 497		495 ATENÇÃO BÁSICA - EX ANT
			496 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEX
			497 VIGILANCIA EM SAUDE
			498 ASSISTENCIA FARMACÉUTICA
			499 GESTÃO DO SUS
			500 BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/
			510 TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLICIA
			319 MS/CTR 345891-73/10-ADQ E REF UNID BUCAI
			303 MS/CTR 345891-73/10-Contrapartida
			304 RECEITAS ALIENAÇÃO ATIVOS SAÚDE
			306 Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUD
			303 INSS - UNIÃO
			494 INSS - UNIÃO
	TOTAL RECEITA EXTRA.....		TOTAL DESPESA EXTRA.....
	TOTAL CRÉDITOS.....		TOTAL DÉBITOS.....
	A TRANSPORTAR		A TRANSPORTAR

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$	ORÇAMENTÁRIA	R\$
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO
TRANSPORTE	3.953.104,61	TRANSPORTE	5.665.043,15
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MÊS ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MÊS ATUAL	
Caixa Econômica 92-7 - fonte 303	854.126,12	Caixa Econômica 92-7 - fonte 303	885.119,41
Banco do Brasil 58207-7 - fonte 304	2.702,71	Banco do Brasil 58207-7 - fonte 304	2.702,71
Banco do Brasil 33598-3 - fonte 306	191.106,57	Banco do Brasil 33598-3 - fonte 306	191.106,57
Banco do Brasil 38442-9 - fonte 307	1.700.041,20	Banco do Brasil 38442-9 - fonte 307	970.772,20
Caixa Econômica 87-0 - fonte 316	110,71	Caixa Econômica 87-0 - fonte 316	110,71
Banc do Brasil 39339-3 - fonte 338	50.000,00	Banc do Brasil 39339-3 - fonte 338	50.000,00
Banc do Brasil 39330-4 - fonte 339	30.000,00	Banc do Brasil 39330-4 - fonte 339	30.000,00
Caixa Econômica 624038-5 - fonte 494	154.473,52	Caixa Econômica 624038-5 - fonte 494	106.879,43
Caixa Econômica 624005-9 - fonte 495	40.860,22	Caixa Econômica 624005-9 - fonte 495	40.860,22
Caixa Econômica 94-3 - fonte 495	2.754,25	Caixa Econômica 94-3 - fonte 495	2.754,25
Caixa Econômica 116-8 - fonte 495	503.177,92	Caixa Econômica 116-8 - fonte 495	510.377,92
Banco do Brasil 51560-4 - fonte 496	566.198,24	Banco do Brasil 51560-4 - fonte 496	193.656,39
Caixa Econômica 624006-7 - fonte 496	100.584,16	Caixa Econômica 624006-7 - fonte 496	109.332,31
Banc do Brasil 31586-9 - fonte 496	28.084,82	Banc do Brasil 31586-9 - fonte 496	28.084,82
Banco do Brasil 32192-3 - fonte 497	92.981,44	Banco do Brasil 32192-3 - fonte 497	89.742,30
Caixa Econômica 624007-5 - fonte 497	0,00	Caixa Econômica 624007-5 - fonte 497	0,00
Caixa Econômica 624008-3 - fonte 497	100.543,03	Caixa Econômica 624008-3 - fonte 497	100.543,03
Caixa Econômica 121-4 - fonte 497	92.224,54	Caixa Econômica 121-4 - fonte 497	92.224,54
Banco do Brasil 35040-0 - fonte 498	105,26	Banco do Brasil 35040-0 - fonte 498	105,26
Caixa Econômica 624010-5 - fonte 499	21.167,50	Caixa Econômica 624010-5 - fonte 499	21.167,50
Caixa Econômica 135-4 - fonte 499	3.847,79	Caixa Econômica 135-4 - fonte 499	3.847,79
Caixa Econômica 624028-8 - fonte 499	34.090,38	Caixa Econômica 624028-8 - fonte 499	34.090,38
Caixa Econômica 624009-1 - fonte 500	6.180,51	Caixa Econômica 624009-1 - fonte 500	2.670,51
Banco do Brasil S/A 27885-8 - fonte 500	18.750,20	Banco do Brasil S/A 27885-8 - fonte 500	18.750,20
Banco do Brasil S/A 33838-9 - fonte 500	43.843,12	Banco do Brasil S/A 33838-9 - fonte 500	43.843,12
Caixa Econômica 624012-1 - fonte 500	506,85	Caixa Econômica 624012-1 - fonte 500	506,85
Caixa Econômica 624013-0 - fonte 500	21.134,23	Caixa Econômica 624013-0 - fonte 500	21.134,23
Caixa Econômica 624015-6 - fonte 500	0,00	Caixa Econômica 624015-6 - fonte 500	0,00
Caixa Econômica 624016-4 - fonte 500	87.248,36	Caixa Econômica 624016-4 - fonte 500	87.248,36
Banco do Brasil S/A 35656-5 - Fonte 500	134.911,60	Banco do Brasil S/A 35656-5 - Fonte 500	134.911,60
Banco do Brasil S/A 36098-8 - Fonte 500	173.726,06	Banco do Brasil S/A 36098-8 - Fonte 500	173.726,06
Banco do Brasil S/A 35798-7 - Fonte 500	135.054,78	Banco do Brasil S/A 35798-7 - Fonte 500	114.756,78
Caixa Econômica 624017-2 - Fonte 500	4.523,45	Caixa Econômica 624017-2 - Fonte 500	4.523,45
Caixa Econômica 138-9 - Fonte 500	289.505,42	Caixa Econômica 138-9 - Fonte 500	276.907,42
Caixa Econômica 624018-0 - Fonte 500	45.962,63	Caixa Econômica 624018-0 - Fonte 500	19.962,63
Caixa Econômica 624021-0 - Fonte 500	92.917,54	Caixa Econômica 624021-0 - Fonte 500	92.917,54
Caixa Econômica 624022-9 - Fonte 500	112.430,49	Caixa Econômica 624022-9 - Fonte 500	105.044,33
Caixa Econômica 624019-9 - Fonte 500	58.609,32	Caixa Econômica 624019-9 - Fonte 500	58.609,32
Caixa Econômica 624024-5 - Fonte 500	45.942,20	Caixa Econômica 624024-5 - Fonte 500	45.942,20
Caixa Econômica 624020-2 - Fonte 500	124.848,70	Caixa Econômica 624020-2 - Fonte 500	124.848,70
Caixa Econômica 624027-0 - Fonte 500	221.616,41	Caixa Econômica 624027-0 - Fonte 500	135.123,65
Caixa Econômica 624025-3 - Fonte 500	127.083,17	Caixa Econômica 624025-3 - Fonte 500	114.189,17
Caixa Econômica 624029-6 - Fonte 500	3.998,34	Caixa Econômica 624029-6 - Fonte 500	3.998,34
Caixa Econômica 624030-0 - Fonte 500	21.068,85	Caixa Econômica 624030-0 - Fonte 500	21.068,85
Caixa Econômica 624031-8 - Fonte 500	10.565,32	Caixa Econômica 624031-8 - Fonte 500	10.565,32
Caixa Econômica 624032-6 - Fonte 500	321,39	Caixa Econômica 624032-6 - Fonte 500	321,39
Caixa Econômica 624026-1 - Fonte 500	95.404,50	Caixa Econômica 624026-1 - Fonte 500	53.792,52
Caixa Econômica 624039-3 - fonte 518	1.415.769,16	Caixa Econômica 624039-3 - fonte 518	1.020.324,16
Contrapartida - fonte 306	922,40	Contrapartida - fonte 306	922,40
	0,00		0,00
TOTAL BANCOS SALDO ANTERIOR	7.862.025,38	TOTAL BANCOS SALDO ATUAL	6.150.086,84
TOTAL GERAL.....	11.815.129,99	TOTAL GERAL.....	11.815.129,99

Castro, 20 de Dezembro de 2018,


MANOEL SEBASTIÃO GONÇALVES
 CRC/PR 052676/O-5
 CONTADOR


ALESSANDRO FERRÃO SANDRINI
 CONTROLADOR-INTERNO

Presidente do Conselho



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

BALANCETE FINANCEIRO – NOVEMBRO DE 2018

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$	ORÇAMENTÁRIA	R\$
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO
303	VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	303	VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)
494	BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL	494	BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL
518	BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PUBL DE SAÚDE	518	BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PUBL DE SAU
495	ATENÇÃO BÁSICA	495	ATENÇÃO BÁSICA
496	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.	496	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TETO FIN/AIDS	497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TETO FIN/AIDS
498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
499	GESTÃO DO SUS	499	GESTÃO DO SUS
500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/	500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/
510	TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	510	TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
304	RECEITAS ALIENAÇÃO ATIVOS SAÚDE	304	Receitas Alienação Ativos Saúde
306	CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AFM	306	CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AF
306	Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE	306	Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE
307	CONV 035/2017-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AFM	307	CONV 035/2017-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AF
338	Termo de Adesão 144/2018 - Castrolanda	338	Termo de Adesão 144/2018 - Castrolanda
339	Termo de Adesão 110/2018 - Socavão	339	Termo de Adesão 110/2018 - Socavão
	TOTAL GESTÃO SUS.....		TOTAL GESTÃO SUS.....
	2.812.439,77		2.969.922,30
000	RECURSOS PRÓPRIOS	000	RECURSOS PRÓPRIOS
	TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS		TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS
	1.217.145,81		1.217.145,81
	TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS....
	4.029.585,58		4.187.068,11
	REALIZÁVEL		REALIZÁVEL
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 303		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 303
	221,97		317,10
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 494		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 494
	1.522,08		1.648,92
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 495		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 495
	0,00		0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 496		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 496
	31,71		0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 497		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 497
	0,00		0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 303		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 303
	21.725,69		15.194,86
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 494		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 494
	1.255,50		2.511,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 495		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 495
	0,00		0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 496		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 496
	0,00		0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 497		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 497
	0,00		0,00
	TOTAL REALIZÁVEL.....		TOTAL REALIZÁVEL.....
	24.756,95		19.671,88
	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
			RESTOS A PAGAR
	INSS – fonte 303		303 VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)
	0,00		0,00
	INSS – fonte 495		494 BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL
	0,00		0,00
	INSS – fonte 496		495 ATENÇÃO BÁSICA - EX ANT
	0,00		0,00
	INSS – fonte 497		496 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX
	0,00		0,00
			497 VIGILANCIA EM SAUDE
			0,00
			498 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
			0,00
			499 GESTÃO DO SUS
			0,00
			500 BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/
			0,00
			510 TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
			0,00
			319 MS/CTR 345891-73/10-ADQ E REF UNID BUCAIS
			0,00
			303 MS/CTR 345891-73/10-Contrapartida
			0,00
			304 RECEITAS ALIENAÇÃO ATIVOS SAÚDE
			0,00
			306 Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE
			0,00
			303 INSS - UNIÃO
			11.779,19
			494 INSS - UNIÃO
			4.184,03
			496 INSS - UNIÃO
			8.637,49
	TOTAL RECEITA EXTRA.....		TOTAL DESPESA EXTRA.....
	0,00		24.600,71
	TOTAL CRÉDITOS.....		TOTAL DÉBITOS.....
	24.756,95		44.272,59
	A TRANSPORTAR		A TRANSPORTAR
	4.054.342,53		4.231.340,70

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO
	TRANSPORTE		TRANSPORTE
	R\$ 4.054.342,53		R\$ 4.231.340,70
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MÊS ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MÊS ATUAL	
Caixa Econômica 92-7 – fonte 303	885.119,41	Caixa Econômica 92-7 – fonte 303	842.724,70
Banco do Brasil 58207-7 – fonte 304	2.702,71	Banco do Brasil 58207-7 – fonte 304	2.702,71
Banco do Brasil 33598-3 – fonte 306	191.106,57	Banco do Brasil 33598-3 – fonte 306	191.106,57
Banco do Brasil 38442-9 – fonte 307	970.772,20	Banco do Brasil 38442-9 – fonte 307	970.772,20
Caixa Econômica 87-0 – fonte 316	110,71	Caixa Econômica 87-0 – fonte 316	110,71
Banc do Brasil 39339-3 – fonte 338	50.000,00	Banc do Brasil 39339-3 – fonte 338	50.000,00
Banc do Brasil 39330-4 – fonte 339	30.000,00	Banc do Brasil 39330-4 – fonte 339	30.000,00
Caixa Econômica 624038-5 – fonte 494	106.879,43	Caixa Econômica 624038-5 – fonte 494	133.624,06
Caixa Econômica 624005-9 – fonte 495	40.860,22	Caixa Econômica 624005-9 – fonte 495	40.860,22
Caixa Econômica 94-3 – fonte 495	2.754,25	Caixa Econômica 94-3 – fonte 495	2.754,25
Caixa Econômica 116-8 – fonte 495	510.377,92	Caixa Econômica 116-8 – fonte 495	549.293,92
Banco do Brasil 51560-4 – fonte 496	193.656,39	Banco do Brasil 51560-4 – fonte 496	106.950,32
Caixa Econômica 624006-7 – fonte 496	109.332,31	Caixa Econômica 624006-7 – fonte 496	100.584,16
Banc do Brasil 31586-9 – fonte 496	28.084,82	Banc do Brasil 31586-9 – fonte 496	28.084,82
Banco do Brasil 32192-3 – fonte 497	89.742,30	Banco do Brasil 32192-3 – fonte 497	89.742,30
Caixa Econômica 624007-5 – fonte 497	0,00	Caixa Econômica 624007-5 – fonte 497	0,00
Caixa Econômica 624008-3 – fonte 497	100.543,03	Caixa Econômica 624008-3 – fonte 497	100.543,03
Caixa Econômica 121-4 – fonte 497	92.224,54	Caixa Econômica 121-4 – fonte 497	92.224,54
Banco do Brasil 35040-0 – fonte 498	105,26	Banco do Brasil 35040-0 – fonte 498	105,26
Caixa Econômica 136-2 – fonte 498	0,00	Caixa Econômica 136-2 – fonte 498	0,00
Caixa Econômica 624010-5 – fonte 499	21.167,50	Caixa Econômica 624010-5 – fonte 499	21.167,50
Caixa Econômica 135-4 – fonte 499	3.847,79	Caixa Econômica 135-4 – fonte 499	3.847,79
Caixa Econômica 624028-8 – fonte 499	34.090,38	Caixa Econômica 624028-8 – fonte 499	34.090,38
Caixa Econômica 624009-1 – fonte 500	2.670,51	Caixa Econômica 624009-1 – fonte 500	2.670,51
Banco do Brasil S/A 27885-8 – fonte 500	18.750,20	Banco do Brasil S/A 27885-8 – fonte 500	18.750,20
Banco do Brasil S/A 33838-9 – fonte 500	43.843,12	Banco do Brasil S/A 33838-9 – fonte 500	43.843,12
Caixa Econômica 624012-1 – fonte 500	506,85	Caixa Econômica 624012-1 – fonte 500	506,85
Caixa Econômica 624013-0 – fonte 500	21.134,23	Caixa Econômica 624013-0 – fonte 500	21.134,23
Caixa Econômica 624015-6 – fonte 500	0,00	Caixa Econômica 624015-6 – fonte 500	0,00
Caixa Econômica 624016-4 – fonte 500	87.248,36	Caixa Econômica 624016-4 – fonte 500	87.248,36
Banco do Brasil S/A 35656-5 – fonte 500	134.911,60	Banco do Brasil S/A 35656-5 – fonte 500	132.768,61
Banco do Brasil S/A 36098-8 – fonte 500	173.726,06	Banco do Brasil S/A 36098-8 – fonte 500	173.726,06
Banco do Brasil S/A 35798-7 – fonte 500	114.756,78	Banco do Brasil S/A 35798-7 – fonte 500	81.106,78
Caixa Econômica 624017-2 – fonte 500	4.523,45	Caixa Econômica 624017-2 – fonte 500	4.523,45
Caixa Econômica 138-9 – fonte 500	276.907,42	Caixa Econômica 138-9 – fonte 500	275.873,42
Caixa Econômica 624018-0 – fonte 500	19.962,63	Caixa Econômica 624018-0 – fonte 500	19.962,63
Caixa Econômica 624021-0 – fonte 500	92.917,54	Caixa Econômica 624021-0 – fonte 500	90.504,94
Caixa Econômica 624022-9 – fonte 500	105.044,33	Caixa Econômica 624022-9 – fonte 500	105.044,33
Caixa Econômica 624019-9 – fonte 500	58.609,32	Caixa Econômica 624019-9 – fonte 500	58.202,12
Caixa Econômica 624024-5 – fonte 500	45.942,20	Caixa Econômica 624024-5 – fonte 500	45.942,20
Caixa Econômica 624020-2 – fonte 500	124.848,70	Caixa Econômica 624020-2 – fonte 500	124.848,70
Caixa Econômica 624027-0 – fonte 500	135.123,65	Caixa Econômica 624027-0 – fonte 500	120.141,81
Caixa Econômica 624025-3 – fonte 500	114.189,17	Caixa Econômica 624025-3 – fonte 500	76.989,17
Caixa Econômica 624029-6 – fonte 500	3.998,34	Caixa Econômica 624029-6 – fonte 500	3.998,34
Caixa Econômica 624030-0 – fonte 500	21.068,85	Caixa Econômica 624030-0 – fonte 500	21.068,85
Caixa Econômica 624031-8 – fonte 500	10.565,32	Caixa Econômica 624031-8 – fonte 500	10.565,32
Caixa Econômica 624032-6 – fonte 500	321,39	Caixa Econômica 624032-6 – fonte 500	321,39
Caixa Econômica 624026-1 – fonte 500	53.792,52	Caixa Econômica 624026-1 – fonte 500	40.811,28
Caixa Econômica 624039-3 – fonte 518	1.020.324,16	Caixa Econômica 624039-3 – fonte 518	1.020.324,16
Contrapartida - fonte 306	922,40	Contrapartida - fonte 306	922,40
	0,00		0,00
TOTAL BANCOS SALDO ANTERIOR	6.150.086,84	TOTAL BANCOS SALDO ATUAL	5.973.088,67
TOTAL GERAL	10.204.429,37	TOTAL GERAL	10.204.429,37

Castro, 20 de Dezembro de 2018.

MANOEL SEBASTIÃO GONÇALVES
CRC/PR 052676/O-5
CONTADOR

Presidente do Conselho

ALESSANDRO FERRÃO SANDRINI
CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTRO

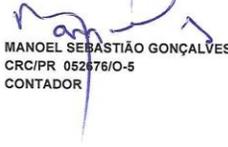
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

BALANCETE FINANCEIRO – DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS0			DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA		R\$	ORÇAMENTÁRIA		R\$
FONTE	ESPECIFICAÇÃO		FONTE	ESPECIFICAÇÃO	
303	VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	1.998.797,89	303	VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	1.113.656,92
494	BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL	1.309.268,07	494	BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL	616.265,34
518	BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PUBL DE SAÚDE	1.703.807,69	518	BLOCO INVESTIMENTO REDE SERV PUBL DE SA	187.593,00
495	ATENÇÃO BÁSICA	60.097,75	495	ATENÇÃO BÁSICA	0,00
496	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.	133.710,38	496	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.HOSP.	0,00
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TETO FINAIDS	5.122,02	497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – TETO FINAIDS	3.974,00
498	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.379,39	498	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00
499	GESTÃO DO SUS	745,65	499	GESTÃO DO SUS	0,00
500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/	39.007,61	500	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/	111.620,40
510	TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	33.519,64	510	TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	33.519,64
304	RECEITAS ALIENAÇÃO ATIVOS SAÚDE	61,42	304	Receitas Alienação Ativos Saúde	0,00
306	CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AFM	4.272,03	306	CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP A	117.922,90
306	Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE	0,00	306	Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE	0,00
307	CONV 035/2017-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP AFM	40.942,83	307	CONV 035/2017-SESA/FUNSAUDE/EQUIP HOSP A	562.999,00
338	Termo de Adesão 144/2018 - Castrolanda	504,80	338	Termo de Adesão 144/2018 - Castrolanda	35.853,71
339	Termo de Adesão 110/2018 - Socavão	302,69	339	Termo de Adesão 110/2018 - Socavão	21.413,90
	TOTAL GESTÃO SUS.....	5.335.540,06		TOTAL GESTÃO SUS.....	2.804.818,81
000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.356.537,80	000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.356.537,80
	TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	3.356.537,80		TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	3.356.537,80
	TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....	8.692.077,86		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS....	6.161.356,61
	REALIZÁVEL			REALIZÁVEL	
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 303	317,10		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 303	1.268,40
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 494	1.648,92		SALÁRIO FAMÍLIA - Fonte 494	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 495	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 495	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 496	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 496	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 497	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA – Fonte 497	0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 303	15.194,86		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 303	3.322,18
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 494	5.935,16		SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 494	3.424,16
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 495	0,00		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 495	0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 496	0,00		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 496	0,00
	SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 497	0,00		SALÁRIO MATERNIDADE – Fonte 497	0,00
	TOTAL REALIZÁVEL.....	23.096,04		TOTAL REALIZÁVEL.....	8.014,74
	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	
	INSS – fonte 303	0,00		RESTOS A PAGAR	
	INSS – fonte 495	0,00		303 VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00
	INSS – fonte 496	0,00		494 BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV PUBL	0,00
	INSS – fonte 497	0,00		495 ATENÇÃO BÁSICA - EX ANT	0,00
				496 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,00
				497 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
				498 ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	0,00
				499 GESTÃO DO SUS	0,00
				500 BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE PORT 204/	0,00
				510 TAXAS – EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	0,00
				319 MS/CTR 345891-73/10-ADQ E REF UNID BUCAIS	0,00
				303 MS/CTR 345891-73/10-Contrapartida	0,00
				304 RECEITAS ALIENAÇÃO ATIVOS SAÚDE	0,00
				306 Contrapartida -CONV 027/2016-SESA/FUNSAUDE	0,00
				303 INSS - UNIÃO	27.655,09
				494 INSS - UNIÃO	79.707,35
				496 INSS - UNIÃO	0,00
	TOTAL RECEITA EXTRA.....	0,00		TOTAL DESPESA EXTRA.....	107.362,44
	TOTAL CRÉDITOS.....	23.096,04		TOTAL DÉBITOS.....	115.377,18
	A TRANSPORTAR	8.715.173,90		A TRANSPORTAR	6.276.733,79

RECEITAS			DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA		R\$	ORÇAMENTÁRIA		R\$
FONTE	ESPECIFICAÇÃO		FONTE	ESPECIFICAÇÃO	
	TRANSPORTE	8.715.173,90		TRANSPORTE	6.276.733,79
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MÊS ANTERIOR			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA MÊS ATUAL		
Caixa Econômica 92-7 - fonte 303		842.724,70	Caixa Econômica 92-7 - fonte 303		1.711.131,96
Banco do Brasil 58207-7 - fonte 304		2.702,71	Banco do Brasil 58207-7 - fonte 304		2.764,13
Banco do Brasil 33598-3 - fonte 306		191.106,57	Banco do Brasil 33598-3 - fonte 306		77.455,70
Banco do Brasil 39442-9 - fonte 307		970.772,20	Banco do Brasil 39442-9 - fonte 307		448.716,03
Caixa Econômica 87-0 - fonte 316		110,71	Caixa Econômica 87-0 - fonte 316		110,71
Banc do Brasil 39339-3 - fonte 338		50.000,00	Banc do Brasil 39339-3 - fonte 338		14.651,09
Banc do Brasil 39330-4 - fonte 339		30.000,00	Banc do Brasil 39330-4 - fonte 339		8.888,99
Caixa Econômica 624038-5 - fonte 494		133.624,06	Caixa Econômica 624038-5 - fonte 494		751.079,36
Caixa Econômica 624005-9 - fonte 495		40.860,22	Caixa Econômica 624005-9 - fonte 495		41.840,56
Caixa Econômica 94-3 - fonte 495		2.754,25	Caixa Econômica 94-3 - fonte 495		2.789,00
Caixa Econômica 116-8 - fonte 495		549.293,92	Caixa Econômica 116-8 - fonte 495		608.376,58
Banco do Brasil 51560-4 - fonte 496		106.950,32	Banco do Brasil 51560-4 - fonte 496		238.563,56
Caixa Econômica 624006-7 - fonte 496		100.584,16	Caixa Econômica 624006-7 - fonte 496		102.023,10
Banc do Brasil 31586-9 - fonte 496		28.084,82	Banc do Brasil 31586-9 - fonte 496		28.723,02
Banco do Brasil 32192-3 - fonte 497		89.742,30	Banco do Brasil 32192-3 - fonte 497		88.774,78
Caixa Econômica 624007-5 - fonte 497		0,00	Caixa Econômica 624007-5 - fonte 497		111,53
Caixa Econômica 624008-3 - fonte 497		100.543,03	Caixa Econômica 624008-3 - fonte 497		101.813,21
Caixa Econômica 121-4 - fonte 497		92.224,54	Caixa Econômica 121-4 - fonte 497		92.958,37
Banco do Brasil 35040-0 - fonte 498		105,26	Banco do Brasil 35040-0 - fonte 498		484,65
Caixa Econômica 136-2 - fonte 498		0,00	Caixa Econômica 136-2 - fonte 498		5.000,00
Caixa Econômica 624010-5 - fonte 499		21.167,50	Caixa Econômica 624010-5 - fonte 499		21.434,54
Caixa Econômica 135-4 - fonte 499		3.847,79	Caixa Econômica 135-4 - fonte 499		3.896,33
Caixa Econômica 624028-8 - fonte 499		34.090,38	Caixa Econômica 624028-8 - fonte 499		34.520,45
Caixa Econômica 624009-1 - fonte 500		2.670,51	Caixa Econômica 624009-1 - fonte 500		2.234,24
Banco do Brasil S/A 27885-8 - fonte 500		18.750,20	Banco do Brasil S/A 27885-8 - fonte 500		19.176,27
Banco do Brasil S/A 33838-9 - fonte 500		43.843,12	Banco do Brasil S/A 33838-9 - fonte 500		44.839,41
Caixa Econômica 624012-1 - fonte 500		506,85	Caixa Econômica 624012-1 - fonte 500		513,25
Caixa Econômica 624013-0 - fonte 500		21.134,23	Caixa Econômica 624013-0 - fonte 500		21.400,86
Caixa Econômica 624015-6 - fonte 500		0,00	Caixa Econômica 624015-6 - fonte 500		0,00
Caixa Econômica 624016-4 - fonte 500		87.248,36	Caixa Econômica 624016-4 - fonte 500		88.349,06
Banco do Brasil S/A 35656-5 - Fonte 500		132.768,61	Banco do Brasil S/A 35656-5 - Fonte 500		124.762,33
Banco do Brasil S/A 36098-8 - Fonte 500		173.726,06	Banco do Brasil S/A 36098-8 - Fonte 500		170.686,33
Banco do Brasil S/A 35798-7 - Fonte 500		81.106,78	Banco do Brasil S/A 35798-7 - Fonte 500		84.540,35
Caixa Econômica 624017-2 - Fonte 500		4.523,45	Caixa Econômica 624017-2 - Fonte 500		4.579,89
Caixa Econômica 138-9 - Fonte 500		275.873,42	Caixa Econômica 138-9 - Fonte 500		244.895,00
Caixa Econômica 624018-0 - Fonte 500		19.962,63	Caixa Econômica 624018-0 - Fonte 500		20.489,86
Caixa Econômica 624021-0 - Fonte 500		90.504,94	Caixa Econômica 624021-0 - Fonte 500		65.743,80
Caixa Econômica 624022-9 - Fonte 500		105.044,33	Caixa Econômica 624022-9 - Fonte 500		108.029,69
Caixa Econômica 624019-9 - Fonte 500		58.202,12	Caixa Econômica 624019-9 - Fonte 500		31.080,78
Caixa Econômica 624024-5 - Fonte 500		45.942,20	Caixa Econômica 624024-5 - Fonte 500		48.680,98
Caixa Econômica 624020-2 - Fonte 500		124.848,70	Caixa Econômica 624020-2 - Fonte 500		130.620,40
Caixa Econômica 624027-0 - Fonte 500		120.141,81	Caixa Econômica 624027-0 - Fonte 500		121.056,39
Caixa Econômica 624025-3 - Fonte 500		76.989,17	Caixa Econômica 624025-3 - Fonte 500		78.562,34
Caixa Econômica 624029-6 - Fonte 500		3.998,34	Caixa Econômica 624029-6 - Fonte 500		4.115,42
Caixa Econômica 624030-0 - Fonte 500		21.068,85	Caixa Econômica 624030-0 - Fonte 500		21.334,65
Caixa Econômica 624031-8 - Fonte 500		10.565,32	Caixa Econômica 624031-8 - Fonte 500		10.698,61
Caixa Econômica 624032-6 - Fonte 500		321,39	Caixa Econômica 624032-6 - Fonte 500		415,89
Caixa Econômica 624026-1 - Fonte 500		40.811,28	Caixa Econômica 624026-1 - Fonte 500		41.124,08
Caixa Econômica 624039-3 - fonte 518		1.020.324,16	Caixa Econômica 624039-3 - fonte 518		2.536.538,85
Contrapartida - fonte 306		922,40	Contrapartida - fonte 306		922,40
		0,00			0,00
TOTAL BANCOS SALDO ANTERIOR		5.973.088,67	TOTAL BANCOS SALDO ATUAL		8.411.528,78
TOTAL GERAL.....		14.688.262,57	TOTAL GERAL.....		14.688.262,57

Castro, 28 de Janeiro de 2019.


MANOEL SEBASTIÃO GONÇALVES
 CRC/PR 052676/O-5
 CONTADOR


ALESSANDRO FERRÃO SANDRINI
 CONTROLADOR INTERNO

Presidente do Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO II

PAGAMENTOS POR FONTE DE
RECURSO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE
AO 3º QUADRIMESTRE DE 2018.



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
330000000000000000 - Despesas correntes	51.448.549,00	16.731.115,11	17.576.345,89	50.603.318,22	3.426.446,63	29.598.956,54	21.004.361,68
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	30.269.126,00	11.971.519,00	11.951.519,00	30.289.126,00	2.285.450,45	20.361.022,73	9.928.103,27
331900000000000000 - Aplicações diretas	30.269.126,00	11.971.519,00	11.951.519,00	30.289.126,00	2.285.450,45	20.361.022,73	9.928.103,27
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.084.941,00	9.278.840,00	9.328.840,00	24.034.941,00	1.841.363,78	17.053.855,73	6.981.085,27
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	357.051,54	2.224.796,63	575.203,37
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	12.006.101,00	0,00	50.000,00	11.956.101,00	809.645,79	9.167.496,63	2.788.604,37
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.278.840,00	0,00	9.278.840,00	674.666,45	5.661.562,47	3.617.277,53
00495 - Atenção Básica	5.315.890,00	0,00	5.315.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	3.711.050,00	0,00	3.711.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	251.900,00	0,00	251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901101000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.747,56	14.917.541,68	0,00
331901101010000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.783,61	14.838.098,69	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	327.584,66	1.983.676,36	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	711.375,47	7.883.578,80	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	583.823,48	4.970.843,53	0,00
331901101040000000 - Subsídios de secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,95	79.442,99	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,81	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,95	70.787,18	0,00
331901131000000000 - Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	39.421,00	317.439,94	0,00
331901131010000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	39.421,00	317.439,94	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.421,00	317.439,94	0,00
331901133000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	98.313,32	893.663,51	0,00
331901137000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,47	44.531,24	0,00
331901145000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	22.402,61	559.688,72	0,00
331901145010000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,92	554.061,73	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,34	122.426,25	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,71	335.037,43	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,87	96.598,05	0,00
331901145040000000 - Férias - abono constitucional - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	702,69	5.626,99	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	702,69	5.626,99	0,00
331901147000000000 - Licença-prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,82	320.990,64	0,00
331901300000000000 - Obrigações patronais	5.223.275,00	2.015.269,00	2.060.269,00	5.178.275,00	373.767,24	2.698.121,54	2.480.153,46
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	295.804,41	252.195,59
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	2.660.006,00	0,00	45.000,00	2.615.006,00	227.594,47	1.466.891,58	1.148.114,42
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.015.269,00	0,00	2.015.269,00	146.172,77	935.425,55	1.079.843,45
00495 - Atenção Básica	1.172.610,00	0,00	1.172.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	787.230,00	0,00	787.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	55.429,00	0,00	55.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 2 / 9

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3319013010000000000 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,96	71.498,92	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.657,96	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,45	29.297,49	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	217,51	25.543,47	0,00
3319013020000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	355.075,72	2.558.654,45	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.146,45	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,46	1.369.625,92	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	145.955,26	909.882,08	0,00
3319013050000000000 - Contribuições ao INSS - agentes políticos e equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	12.364,64	0,00
3319013050500000000 - INSS - secretarios e outros agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	12.364,64	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	12.364,64	0,00
3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,77	55.603,53	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,77	55.603,53	0,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	694.910,00	511.410,00	396.410,00	809.910,00	65.455,22	404.197,60	405.712,40
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.434,08	60.317,01	39.682,99
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	198.500,00	115.000,00	0,00	313.500,00	30.317,48	277.862,34	35.637,66
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	396.410,00	0,00	396.410,00	7.703,66	66.018,25	330.391,75
00495 - Atenção Básica	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	311.410,00	0,00	311.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016440000000000 - Horas extras e serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	65.455,22	404.197,60	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434,08	60.317,01	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.317,48	277.862,34	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,66	66.018,25	0,00
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	266.000,00	166.000,00	166.000,00	266.000,00	4.864,21	204.847,86	61.152,14
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.324,67	6.675,33
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	4.864,21	111.523,19	54.476,81
00495 - Atenção Básica	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094010000000000 - Indenizações trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,21	204.847,86	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.324,67	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,21	111.523,19	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	21.179.423,00	4.759.596,11	5.624.826,89	20.314.192,22	1.140.996,18	9.237.933,81	11.076.258,41
3337100000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	240.243,36	144.756,64
3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	240.243,36	144.756,64
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	240.243,36	144.756,64
3337170320000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,48	240.243,36	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,48	240.243,36	0,00
3339000000000000000 - Aplicações diretas	20.794.423,00	4.759.596,11	5.624.826,89	19.929.192,22	1.106.675,70	8.997.690,45	10.931.501,77



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 3 / 9

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
33390140000000000000 - Diárias - pessoal civil	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	16.940,00	139.010,00	55.990,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	300,00	2.355,00	9.645,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.640,00	136.655,00	43.345,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33390141400000000000 - Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00	139.010,00	0,00
33390141401000000000 - Servidores efetivos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	133.825,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	133.770,00	0,00
33390141402000000000 - Servidores comissionados	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	2.585,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	2.585,00	0,00
33390141403000000000 - Agentes políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.600,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.300,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33390300000000000000 - Material de consumo	3.458.660,00	1.645.932,98	1.237.660,00	3.866.932,98	258.464,72	2.249.029,32	1.617.903,66
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	863.000,00	371.272,98	0,00	1.234.272,98	103.421,88	628.634,51	605.638,47
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	107.172,97	811.422,72	413.577,28
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.237.660,00	0,00	1.237.660,00	29.119,87	741.925,97	495.734,03
00495 - Atenção Básica	618.300,00	0,00	618.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	503.610,00	0,00	503.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	100.000,00	37.000,00	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
00499 - Gestão do Sus	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	18.750,00	67.046,12	65.953,88
33390300400000000000 - Gás e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.533,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,00	0,00
33390300600000000000 - Alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	25.110,00	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	164.935,46	0,00
33390300799000000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	164.935,46	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	164.935,46	0,00
33390300900000000000 - Material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	131.796,86	921.986,39	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	24.623,89	105.406,67	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	107.172,97	811.422,72	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00
33390301000000000000 - Material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	18.192,66	143.268,67	0,00
33390301400000000000 - Material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00
33390301600000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	687,57	13.882,38	0,00
33390301700000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.863,50	0,00
33390301800000000000 - Materiais e medicamentos para uso veterinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,70	0,00
33390301900000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
33390302100000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,80	0,00
33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00	117.468,05	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 4 / 9

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339030230000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,75	2.316,75	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,26	0,00
3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,40	27.036,59	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,51	0,00
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,80	0,00
3339030350000000000 - Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.073,25	0,00
3339030360000000000 - Material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	51.679,00	484.353,96	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	49.379,00	266.135,80	0,00
3339030390000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,48	162.437,89	0,00
3339030390300000000 - Baterias	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	13.867,92	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	13.867,92	0,00
3339030390500000000 - Lonas e pastilhas de freio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,21	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,21	0,00
3339030399900000000 - Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,98	145.641,76	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	746,99	805,27	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,99	144.836,49	0,00
3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,97	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
3339030960000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3339030990000000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
3339030990100000000 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	1.221.760,00	971.760,00	971.760,00	1.221.760,00	41.376,13	731.288,74	490.471,26
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	164.104,83	85.895,17
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	971.760,00	0,00	971.760,00	41.376,13	567.183,91	404.576,09
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	971.760,00	0,00	971.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,83	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,83	0,00
3339033060000000000 - Locação de veículos para locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.060,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.140,00	0,00
3339033990000000000 - Outras despesas de locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	41.376,13	531.263,91	0,00
3339033990300000000 - Transporte para Pessoas Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.376,13	531.263,91	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	41.376,13	531.263,91	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.200,00	6.000,00	0,00	106.200,00	7.851,00	57.712,75	48.487,25
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	22.200,00	6.000,00	0,00	28.200,00	7.851,00	21.789,40	6.410,60
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	35.923,35	42.076,65
3339036070000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,00	46.512,75	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,00	11.289,40	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.223,35	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 5 / 9

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3339036230000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.662.703,00	1.966.668,69	3.415.406,89	14.213.964,80	772.055,32	5.537.684,60	8.676.280,20
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	8.957.452,00	283.800,00	1.923.258,79	7.317.993,21	289.097,25	1.858.115,66	5.459.877,55
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	4.898.815,00	22.150,00	0,00	4.920.965,00	432.192,54	3.151.859,69	1.769.105,31
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	149.070,59	0,00	149.070,59	0,00	0,00	149.070,59
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.492.148,10	0,00	1.492.148,10	41.160,26	478.620,94	1.013.527,16
00495 - Atenção Básica	398.675,00	0,00	398.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	1.081.090,00	0,00	928.802,10	152.287,90	0,00	11,15	152.276,75
00497 - Vigilância em Saúde	164.671,00	19.500,00	164.671,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	9.605,27	49.077,16	112.922,84
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,96	0,00
3339039110000000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	86.320,00	0,00
3339039140000000000 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	126.000,00	0,00
3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,09	4.087,09	0,00
3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,03	49.465,47	0,00
3339039190000000000 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,02	68.487,40	0,00
3339039190400000000 - Serviços gerais de mecânica veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,00	51.045,95	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,75	48.386,45	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	533,25	2.659,50	0,00
3339039190500000000 - Serviços gerais de elétrica veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,20	13.416,20	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,20	13.416,20	0,00
3339039199900000000 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	668,82	4.025,25	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	569,40	2.861,26	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	1.163,99	0,00
3339039410000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,70	88.093,71	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	132.915,68	0,00
3339039434000000000 - Serviços de energia elétrica da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.810,59	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.012,46	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.798,13	0,00
3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	28.105,09	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	28.105,09	0,00
3339039440000000000 - Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.614,90	0,00
3339039442000000000 - Serviços de água e esgoto da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.614,90	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.260,00	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339039442000000000 - Serviços de água e esgoto da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.614,90	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,90	0,00
3339039470000000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,87	0,00
3339039470100000000 - Serviços postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,87	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,87	0,00
3339039500000000000 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	688.400,09	4.709.574,93	0,00
3339039503000000000 - Serviços e procedimentos em saúde de média e alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,96	466.584,35	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696,96	131.378,34	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	19.985,00	304.866,01	0,00
3339039509900000000 - Demais despesas com serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	646.718,13	4.242.990,58	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	230.772,43	1.484.985,12	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	415.945,70	2.758.005,46	0,00
3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	7.347,69	0,00
3339039650000000000 - Serviços de apoio ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	22.327,00	0,00
3339039659900000000 - Desenvolvimento e aperfeiçoamento demais níveis do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	22.327,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00
3339039690000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3339039690200000000 - Seguros de veículos da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3339039720000000000 - Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.083,10	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3339039800000000000 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65	1.275,35	0,00
3339039820000000000 - Serviços de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
3339039820200000000 - Limpeza e conservação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
3339039960000000000 - Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,78	8.181,75	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,23	131.668,90	0,00
3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,08	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,08	0,00
3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,23	113.023,82	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	377,86	24.128,22	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	361,57	62.078,20	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
333903999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,23	113.023,82	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,50	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,80	5.929,90	0,00
333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	153,53	11.444,50	2.955,50
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	153,53	11.444,50	2.955,50
333904710000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	153,53	6.622,22	0,00
333904715000000000 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,28	0,00
333904718000000000 - Contribuições previdenciárias - serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
333904718010000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
333904800000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	9.835,00	102.286,10	39.413,90
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	9.835,00	102.286,10	39.413,90
333904801000000000 - Auxílios a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,00	102.286,10	0,00
333904801200000000 - Auxílios a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,00	102.286,10	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,00	102.286,10	0,00
333909300000000000 - Indenizações e restituições	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00
333909302000000000 - Restituições exceto combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
333909302010000000 - Restituições exceto combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
340000000000000000 - Despesas de capital	971.000,00	6.916.390,41	446.800,00	7.440.590,41	501.052,45	2.964.753,00	4.475.837,41
344000000000000000 - Investimentos	971.000,00	6.916.390,41	446.800,00	7.440.590,41	501.052,45	2.964.753,00	4.475.837,41
344900000000000000 - Aplicações diretas	971.000,00	6.916.390,41	446.800,00	7.440.590,41	501.052,45	2.964.753,00	4.475.837,41
344905100000000000 - Obras e instalações	565.000,00	1.297.156,65	283.800,00	1.578.356,65	227.088,69	424.710,47	1.153.646,18
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	565.000,00	873.245,81	283.800,00	1.154.445,81	227.088,69	395.392,48	759.053,33
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	163.350,00	0,00	163.350,00	0,00	18.757,15	144.592,85
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.560,84	0,00	10.560,84	0,00	10.560,84	0,00
344905101000000000 - Constr. instal. ampliaç. e reformas bens patrim.	0,00	0,00	0,00	0,00	148.421,47	346.043,25	0,00
344905101060000000 - Hospitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,81	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,81	0,00
344905101070000000 - Postos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	148.421,47	247.468,44	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	148.421,47	218.150,45	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,15	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,84	0,00
344905192000000000 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	78.667,22	78.667,22	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Setembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 9 / 9

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
344905242000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	68.911,98	167.773,98	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,98	14.557,98	0,00
2007							
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	72.160,00	0,00
344905248000000000 - Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.630,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.630,00	0,00
344905251000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25	0,00
344905252000000000 - Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
2007							
Total Órgão	52.419.549,00	23.647.505,52	18.023.145,89	58.043.908,63	3.927.499,08	32.563.709,54	25.480.199,09
Total Geral	52.419.549,00	23.647.505,52	18.023.145,89	58.043.908,63	3.927.499,08	32.563.709,54	25.480.199,09

Vínculo	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	13.850.452,00	2.207.058,79	2.207.058,79	13.850.452,00	1.020.795,44	5.800.611,70	8.049.840,30
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	22.162.322,00	143.150,00	95.000,00	22.210.472,00	1.675.569,73	15.652.084,68	6.558.387,32
00306 - Convênio n. 027/2016 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	192.028,67	0,00	192.028,67	0,00	0,00	192.028,67
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	3.198.240,20	0,00	3.198.240,20	0,00	1.498.199,00	1.700.041,20
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	149.070,59	0,00	149.070,59	0,00	0,00	149.070,59
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.558.087,10	0,00	15.558.087,10	945.063,35	8.562.280,28	6.995.826,82
00495 - Atenção Básica	7.706.475,00	0,00	7.706.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	7.416.150,00	169.234,44	7.263.862,10	321.522,34	0,00	169.245,59	152.276,75
00497 - Vigilância em Saúde	735.000,00	93.130,00	735.000,00	93.130,00	0,00	36.630,00	56.500,00
00499 - Gestão do Sus	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	1.513.944,89	0,00	1.513.944,89	207.761,76	564.892,07	949.052,82
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	533.400,00	0,00	0,00	533.400,00	78.308,80	269.225,38	264.174,62
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	173.560,84	0,00	173.560,84	0,00	10.560,84	163.000,00
Total Geral	52.419.549,00	23.647.505,52	18.023.145,89	58.043.908,63	3.927.499,08	32.563.709,54	25.480.199,09



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
330000000000000000 - Despesas correntes	51.448.549,00	17.922.176,46	18.019.345,89	51.351.379,57	4.174.435,31	33.773.391,85	17.577.987,72
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	30.269.126,00	12.525.519,00	11.951.519,00	30.843.126,00	2.657.157,61	23.018.180,34	7.824.945,66
331900000000000000 - Aplicações diretas	30.269.126,00	12.525.519,00	11.951.519,00	30.843.126,00	2.657.157,61	23.018.180,34	7.824.945,66
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.084.941,00	9.704.840,00	9.328.840,00	24.460.941,00	2.223.843,39	19.277.699,12	5.183.241,88
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	185.969,09	2.410.765,72	389.234,28
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	12.006.101,00	0,00	50.000,00	11.956.101,00	1.207.427,71	10.374.924,34	1.581.176,66
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.278.840,00	0,00	9.278.840,00	405.670,61	6.067.233,08	3.211.606,92
00495 - Atenção Básica	5.315.890,00	0,00	5.315.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	3.711.050,00	426.000,00	3.711.050,00	426.000,00	424.775,98	424.775,98	1.224,02
00497 - Vigilância em Saúde	251.900,00	0,00	251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901101000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.865,37	16.541.407,05	0,00
331901101010000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.901,42	16.453.000,11	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	179.067,88	2.162.744,24	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	658.039,81	8.541.618,61	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	372.895,24	5.343.738,77	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	404.898,49	404.898,49	0,00
331901101040000000 - Subsídios de secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,95	88.406,94	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,81	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,95	79.751,13	0,00
331901131000000000 - Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,16	355.882,10	0,00
331901131010000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,16	355.882,10	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,16	355.882,10	0,00
331901133000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	98.810,51	992.474,02	0,00
331901137000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,59	49.532,83	0,00
331901143000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	390.833,02	390.833,02	0,00
331901143010000000 - 13º salário - pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	381.469,63	381.469,63	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	381.469,63	381.469,63	0,00
331901143040000000 - 13º salário - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,39	9.363,39	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,39	9.363,39	0,00
331901145000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,03	583.058,75	0,00
331901145010000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,03	577.431,76	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,70	126.358,95	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,76	342.030,19	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,96	101.316,01	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,61	7.726,61	0,00
331901145040000000 - Férias - abono constitucional - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,99	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,99	0,00
331901147000000000 - Licença-prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520,71	364.511,35	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 2 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3319013000000000000 - Obrigações patronais	5.223.275,00	2.103.269,00	2.060.269,00	5.266.275,00	374.489,55	3.072.611,09	2.193.663,91
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	69.904,14	365.708,55	182.291,45
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	2.660.006,00	0,00	45.000,00	2.615.006,00	168.066,10	1.634.957,68	980.048,32
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.015.269,00	0,00	2.015.269,00	136.519,31	1.071.944,86	943.324,14
00495 - Atenção Básica	1.172.610,00	0,00	1.172.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	787.230,00	88.000,00	787.230,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
00497 - Vigilância em Saúde	55.429,00	0,00	55.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013010000000000 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,83	79.793,75	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66	16.768,62	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,83	37.392,32	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	25.632,81	0,00
3319013020000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	356.517,77	2.915.172,22	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	69.793,48	348.939,93	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.294,32	1.519.920,24	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	136.429,97	1.046.312,05	0,00
3319013050000000000 - Contribuições ao INSS - agentes políticos e equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	14.157,43	0,00
3319013050500000000 - INSS - secretários e outros agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	14.157,43	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	14.157,43	0,00
3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,16	63.487,69	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,16	63.487,69	0,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	694.910,00	551.410,00	396.410,00	849.910,00	57.728,59	461.926,19	387.983,81
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.648,83	79.965,84	20.034,16
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	198.500,00	120.000,00	0,00	318.500,00	3.377,42	281.239,76	37.260,24
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	396.410,00	0,00	396.410,00	0,00	66.018,25	330.391,75
00495 - Atenção Básica	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	311.410,00	35.000,00	311.410,00	35.000,00	34.702,34	34.702,34	297,66
3319016440000000000 - Horas extras e serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	57.728,59	461.926,19	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	19.648,83	79.965,84	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,42	281.239,76	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.018,25	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.702,34	34.702,34	0,00
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	266.000,00	166.000,00	166.000,00	266.000,00	1.096,08	205.943,94	60.056,06
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.096,08	94.420,75	5.579,25
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	111.523,19	54.476,81
00495 - Atenção Básica	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094010000000000 - Indenizações trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,08	205.943,94	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,08	94.420,75	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.523,19	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
333000000000000000 - Outras despesas correntes	21.179.423,00	5.396.657,46	6.067.826,89	20.508.253,57	1.517.277,70	10.755.211,51	9.753.042,06
333710000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	274.563,84	110.436,16
333717000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	274.563,84	110.436,16
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	274.563,84	110.436,16
333717032000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,48	274.563,84	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,48	274.563,84	0,00
333900000000000000 - Aplicações diretas	20.794.423,00	5.396.657,46	6.067.826,89	20.123.253,57	1.482.957,22	10.480.647,67	9.642.605,90
333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	25.115,00	164.125,00	30.875,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	300,00	2.655,00	9.345,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.815,00	161.470,00	18.530,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
333901414000000000 - Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	25.115,00	164.125,00	0,00
333901414010000000 - Servidores efetivos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.865,00	157.690,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	205,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00	157.485,00	0,00
333901414020000000 - Servidores comissionados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.685,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.685,00	0,00
333901414030000000 - Agentes políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.750,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.450,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
333903000000000000 - Material de consumo	3.458.660,00	1.909.994,33	1.237.660,00	4.130.994,33	287.252,25	2.536.281,57	1.594.712,76
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	863.000,00	371.272,98	0,00	1.234.272,98	57.210,62	685.845,13	548.427,85
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	53.068,57	864.491,29	360.508,71
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.302.660,00	0,00	1.302.660,00	163.943,91	905.869,88	396.790,12
00495 - Atenção Básica	618.300,00	0,00	618.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	503.610,00	0,00	503.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	100.000,00	236.061,35	100.000,00	236.061,35	2.319,14	2.319,14	233.742,21
00499 - Gestão do Sus	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	10.710,01	77.756,13	55.243,87
333903004000000000 - Gás e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.533,00	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,00	0,00
333903006000000000 - Alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00
333903007000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,37	170.573,83	0,00
333903007990000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,37	170.573,83	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.935,46	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,47	4.192,47	0,00
333903009000000000 - Material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	96.763,69	1.018.750,08	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	43.695,12	149.101,79	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 4 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
333903009000000000 - Material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	96.763,69	1.018.750,08	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.068,57	864.491,29	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00
333903010000000000 - Material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,03	187.001,70	0,00
333903014000000000 - Material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	889,00	0,00
333903016000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	14.057,88	0,00
333903017000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,28	42.323,78	0,00
333903018000000000 - Materiais e medicamentos para uso veterinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,70	0,00
333903019000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
333903021000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2.282,80	0,00
333903022000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,20	122.448,25	0,00
333903023000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	15.309,75	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,14	2.319,14	0,00
333903024000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	7.574,51	0,00
333903025000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,90	29.414,49	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,51	0,00
333903026000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,89	29.417,69	0,00
333903035000000000 - Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.073,25	0,00
333903036000000000 - Material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,91	518.261,87	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,50	270.151,30	0,00
333903039000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	58.046,23	220.484,12	0,00
333903039010000000 - Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,00	19.484,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00
333903039030000000 - Baterias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,92	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,92	0,00
333903039050000000 - Lonas e pastilhas de freio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,08	4.528,29	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,08	4.528,29	0,00
333903039990000000 - Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.406,15	181.047,91	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,27	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	35.114,89	179.951,38	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	291,26	291,26	0,00
333903044000000000 - Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,97	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
333903096000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
333903099000000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
333903099010000000 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 5 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	1.221.760,00	1.194.760,00	971.760,00	1.444.760,00	217.677,79	948.966,53	495.793,47
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.700,00	183.804,83	66.195,17
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	971.760,00	0,00	971.760,00	197.977,79	765.161,70	206.598,30
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	971.760,00	0,00	971.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,83	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,83	0,00
3339033060000000000 - Locação de veículos para locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	100.193,33	291.253,33	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	174.840,00	0,00
3339033990000000000 - Outras despesas de locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	117.484,46	648.748,37	0,00
3339033990300000000 - Transporte para Pessoas Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	117.484,46	648.748,37	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	117.484,46	648.748,37	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.200,00	6.000,00	0,00	106.200,00	11.639,18	69.351,93	36.848,07
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	22.200,00	6.000,00	0,00	28.200,00	3.000,00	24.789,40	3.410,60
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	8.639,18	44.562,53	33.437,47
3339036070000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,18	55.151,93	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,40	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,18	43.862,53	0,00
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
3339036230000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.662.703,00	2.116.668,69	3.858.406,89	13.920.964,80	921.578,15	6.459.262,75	7.461.702,05
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	8.957.452,00	283.800,00	2.146.258,79	7.094.993,21	375.586,91	2.233.702,57	4.861.290,64
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	4.898.815,00	172.150,00	155.000,00	4.915.965,00	470.777,06	3.622.636,75	1.293.328,25
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	149.070,59	0,00	149.070,59	0,00	0,00	149.070,59
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.492.148,10	65.000,00	1.427.148,10	66.394,93	545.015,87	882.132,23
00495 - Atenção Básica	398.675,00	0,00	398.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	1.081.090,00	0,00	928.802,10	152.287,90	8,82	19,97	152.267,93
00497 - Vigilância em Saúde	164.671,00	19.500,00	164.671,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	8.810,43	57.887,59	104.112,41
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,96	0,00
3339039110000000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,00	107.466,00	0,00
3339039140000000000 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	144.000,00	0,00
3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,09	0,00
3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,72	56.128,19	0,00
3339039190000000000 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,11	83.005,51	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339039190300000000 - Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3339039190400000000 - Serviços gerais de mecânica veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,45	62.986,40	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,45	60.326,90	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,50	0,00
3339039190500000000 - Serviços gerais de elétrica veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	14.445,20	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	14.445,20	0,00
3339039199900000000 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,66	5.303,91	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	813,06	3.674,32	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	465,60	1.629,59	0,00
3339039410000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	21.196,70	109.290,41	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	52.708,27	185.623,95	0,00
3339039434000000000 - Serviços de energia elétrica da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	45.437,45	150.248,04	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309,03	125.321,49	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,42	24.926,55	0,00
3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,82	35.375,91	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,82	35.375,91	0,00
3339039440000000000 - Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,08	59.704,98	0,00
3339039442000000000 - Serviços de água e esgoto da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,08	59.704,98	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,59	44.264,59	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,49	15.440,39	0,00
3339039470000000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	1.029,47	0,00
3339039470100000000 - Serviços postais	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	1.029,47	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	1.029,47	0,00
3339039500000000000 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	715.423,58	5.424.998,51	0,00
3339039503000000000 - Serviços e procedimentos em saúde de média e alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	103.212,43	569.796,78	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	73.687,43	205.065,77	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	40.715,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	324.016,01	0,00
3339039509000000000 - Demais despesas com serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	612.211,15	4.855.201,73	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	256.503,43	1.741.488,55	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	355.707,72	3.113.713,18	0,00
3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,20	9.029,89	0,00
3339039630000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3339039630100000000 - Impressos em geral de uso interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 7 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339039650000000000 - Serviços de apoio ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	23.927,00	0,00
3339039659900000000 - Desenvolvimento e aperfeiçoamento demais níveis do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	23.927,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00
3339039690000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3339039690200000000 - Seguros de veículos da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3339039720000000000 - Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,00	50.134,10	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
3339039800000000000 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,00	19.968,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,35	0,00
3339039820000000000 - Serviços de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
3339039820200000000 - Limpeza e conservação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
3339039960000000000 - Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,17	10.519,92	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.709,32	153.378,22	0,00
3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,08	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,08	0,00
3339039999000000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.709,32	134.733,14	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	323,88	24.452,10	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.526,80	79.605,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,69	24.336,19	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	401,13	6.331,03	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	24,85	11.469,35	2.930,65
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	24,85	11.469,35	2.930,65
3339047100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	6.647,07	0,00
3339047150000000000 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,28	0,00
3339047180000000000 - Contribuições previdenciárias - serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3339047180100000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	19.670,00	121.956,10	19.743,90
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	19.670,00	121.956,10	19.743,90
3339048010000000000 - Auxílios a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,00	121.956,10	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339048012000000000 - Auxílios a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,00	121.956,10	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,00	121.956,10	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00
3339093020000000000 - Restituições exceto combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
3339093020100000000 - Restituições exceto combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	971.000,00	7.842.380,19	446.800,00	8.366.580,19	1.436.090,77	4.400.843,77	3.965.736,42
3440000000000000000 - Investimentos	971.000,00	7.842.380,19	446.800,00	8.366.580,19	1.436.090,77	4.400.843,77	3.965.736,42
3449000000000000000 - Aplicações diretas	971.000,00	7.842.380,19	446.800,00	8.366.580,19	1.436.090,77	4.400.843,77	3.965.736,42
3449051000000000000 - Obras e instalações	565.000,00	1.297.156,65	283.800,00	1.578.356,65	74.618,87	499.329,34	1.079.027,31
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	565.000,00	873.245,81	283.800,00	1.154.445,81	74.618,87	470.011,35	684.434,46
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	163.350,00	0,00	163.350,00	0,00	18.757,15	144.592,85
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.560,84	0,00	10.560,84	0,00	10.560,84	0,00
3449051010000000000 - Constr. instal. ampliaç. e reformas bens patrim.	0,00	0,00	0,00	0,00	74.618,87	420.662,12	0,00
3449051010600000000 - Hospitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,81	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,81	0,00
3449051010700000000 - Postos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	74.618,87	322.087,31	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	74.618,87	292.769,32	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,15	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,84	0,00
3449051920000000000 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.667,22	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	406.000,00	6.545.223,54	163.000,00	6.788.223,54	1.361.471,90	3.901.514,43	2.886.709,11
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	5.000,00	678.740,00	0,00	683.740,00	25.967,00	361.163,00	322.577,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	18.148,36	76.851,64
00306 - Convênio n. 027/2016 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	192.028,67	0,00	192.028,67	0,00	0,00	192.028,67
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	3.198.240,20	0,00	3.198.240,20	729.269,00	2.227.468,00	970.772,20
00497 - Vigilância em Saúde	163.000,00	36.630,00	163.000,00	36.630,00	0,00	36.630,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	1.881.139,67	0,00	1.881.139,67	210.790,90	756.925,82	1.124.213,85
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	105.734,25	37.265,75
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	558.445,00	0,00	558.445,00	395.445,00	395.445,00	163.000,00
3449052040000000000 - Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.624,36	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.624,36	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3449052080000000000 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	874.794,74	2.778.536,83	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	27.854,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,36	0,00
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	0,00	0,00	0,00	729.269,00	2.227.468,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	138.485,74	518.862,47	0,00
3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00	5.549,82	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00	5.549,82	0,00
3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	2.418,03	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	2.418,03	0,00
3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	46.955,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,00	74.971,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	7.444,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	25.472,00	41.367,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	24.161,16	191.935,14	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00	52.135,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,16	21.944,14	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.160,00	0,00
3449052480000000000 - Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	395.445,00	659.075,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.630,00	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	395.445,00	395.445,00	0,00
3449052510000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 10 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3449052520000000000 - Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
Total Órgão	52.419.549,00	25.764.556,65	18.466.145,89	59.717.959,76	5.610.526,08	38.174.235,62	21.543.724,14
Total Geral	52.419.549,00	25.764.556,65	18.466.145,89	59.717.959,76	5.610.526,08	38.174.235,62	21.543.724,14

Vínculo	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	13.850.452,00	2.430.058,79	2.430.058,79	13.850.452,00	809.205,46	6.609.817,16	7.240.634,84
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	22.162.322,00	298.150,00	250.000,00	22.210.472,00	2.005.318,42	17.657.403,10	4.553.068,90
00306 - Convênio n. 027/2016 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	192.028,67	0,00	192.028,67	0,00	0,00	192.028,67
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	3.198.240,20	0,00	3.198.240,20	729.269,00	2.227.468,00	970.772,20
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	149.070,59	0,00	149.070,59	0,00	0,00	149.070,59
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.623.087,10	65.000,00	15.558.087,10	970.506,55	9.532.766,83	6.025.320,27
00495 - Atenção Básica	7.706.475,00	0,00	7.706.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	7.416.150,00	718.234,44	7.263.862,10	870.522,34	459.487,14	628.732,73	241.789,61
00497 - Vigilância em Saúde	735.000,00	292.191,35	735.000,00	292.191,35	2.319,14	38.949,14	253.242,21
00499 - Gestão do Sus	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	2.044.489,67	0,00	2.044.489,67	210.790,90	775.682,97	1.268.806,70
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	533.400,00	0,00	0,00	533.400,00	28.184,47	297.409,85	235.990,15
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	569.005,84	0,00	569.005,84	395.445,00	406.005,84	163.000,00
Total Geral	52.419.549,00	25.764.556,65	18.466.145,89	59.717.959,76	5.610.526,08	38.174.235,62	21.543.724,14



MUNICÍPIO DE CASTRO

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro

Valor: Pago

Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
330000000000000000 - Despesas correntes	51.448.549,00	17.922.176,46	18.019.345,89	51.351.379,57	4.174.435,31	33.773.391,85	17.577.987,72
331000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	30.269.126,00	12.525.519,00	11.951.519,00	30.843.126,00	2.657.157,61	23.018.180,34	7.824.945,66
331900000000000000 - Aplicações diretas	30.269.126,00	12.525.519,00	11.951.519,00	30.843.126,00	2.657.157,61	23.018.180,34	7.824.945,66
331901100000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.084.941,00	9.704.840,00	9.328.840,00	24.460.941,00	2.223.843,39	19.277.699,12	5.183.241,88
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	185.969,09	2.410.765,72	389.234,28
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	12.006.101,00	0,00	50.000,00	11.956.101,00	1.207.427,71	10.374.924,34	1.581.176,66
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.278.840,00	0,00	9.278.840,00	405.670,61	6.067.233,08	3.211.606,92
00495 - Atenção Básica	5.315.890,00	0,00	5.315.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	3.711.050,00	426.000,00	3.711.050,00	426.000,00	424.775,98	424.775,98	1.224,02
00497 - Vigilância em Saúde	251.900,00	0,00	251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901101000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.865,37	16.541.407,05	0,00
331901101010000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.901,42	16.453.000,11	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	179.067,88	2.162.744,24	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	658.039,81	8.541.618,61	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	372.895,24	5.343.738,77	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	404.898,49	404.898,49	0,00
331901101040000000 - Subsídios de secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,95	88.406,94	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,81	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,95	79.751,13	0,00
331901131000000000 - Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,16	355.882,10	0,00
331901131010000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,16	355.882,10	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,16	355.882,10	0,00
331901133000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	98.810,51	992.474,02	0,00
331901137000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,59	49.532,83	0,00
331901143000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	390.833,02	390.833,02	0,00
331901143010000000 - 13º salário - pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	381.469,63	381.469,63	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	381.469,63	381.469,63	0,00
331901143040000000 - 13º salário - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,39	9.363,39	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,39	9.363,39	0,00
331901145000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,03	583.058,75	0,00
331901145010000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,03	577.431,76	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,70	126.358,95	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,76	342.030,19	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,96	101.316,01	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,61	7.726,61	0,00
331901145040000000 - Férias - abono constitucional - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,99	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,99	0,00
331901147000000000 - Licença-prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520,71	364.511,35	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 2 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3319013000000000000 - Obrigações patronais	5.223.275,00	2.103.269,00	2.060.269,00	5.266.275,00	374.489,55	3.072.611,09	2.193.663,91
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	69.904,14	365.708,55	182.291,45
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	2.660.006,00	0,00	45.000,00	2.615.006,00	168.066,10	1.634.957,68	980.048,32
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.015.269,00	0,00	2.015.269,00	136.519,31	1.071.944,86	943.324,14
00495 - Atenção Básica	1.172.610,00	0,00	1.172.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	787.230,00	88.000,00	787.230,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
00497 - Vigilância em Saúde	55.429,00	0,00	55.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013010000000000 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,83	79.793,75	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66	16.768,62	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,83	37.392,32	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	25.632,81	0,00
3319013020000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	356.517,77	2.915.172,22	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	69.793,48	348.939,93	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.294,32	1.519.920,24	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	136.429,97	1.046.312,05	0,00
3319013050000000000 - Contribuições ao INSS - agentes políticos e equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	14.157,43	0,00
3319013050500000000 - INSS - secretários e outros agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	14.157,43	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	14.157,43	0,00
3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,16	63.487,69	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,16	63.487,69	0,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	694.910,00	551.410,00	396.410,00	849.910,00	57.728,59	461.926,19	387.983,81
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.648,83	79.965,84	20.034,16
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	198.500,00	120.000,00	0,00	318.500,00	3.377,42	281.239,76	37.260,24
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	396.410,00	0,00	396.410,00	0,00	66.018,25	330.391,75
00495 - Atenção Básica	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	311.410,00	35.000,00	311.410,00	35.000,00	34.702,34	34.702,34	297,66
3319016440000000000 - Horas extras e serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	57.728,59	461.926,19	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	19.648,83	79.965,84	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,42	281.239,76	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.018,25	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	34.702,34	34.702,34	0,00
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	266.000,00	166.000,00	166.000,00	266.000,00	1.096,08	205.943,94	60.056,06
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.096,08	94.420,75	5.579,25
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	111.523,19	54.476,81
00495 - Atenção Básica	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094010000000000 - Indenizações trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,08	205.943,94	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,08	94.420,75	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.523,19	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
333000000000000000 - Outras despesas correntes	21.179.423,00	5.396.657,46	6.067.826,89	20.508.253,57	1.517.277,70	10.755.211,51	9.753.042,06
333710000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	274.563,84	110.436,16
333717000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	274.563,84	110.436,16
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	274.563,84	110.436,16
333717032000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,48	274.563,84	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,48	274.563,84	0,00
333900000000000000 - Aplicações diretas	20.794.423,00	5.396.657,46	6.067.826,89	20.123.253,57	1.482.957,22	10.480.647,67	9.642.605,90
333901400000000000 - Diárias - pessoal civil	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	25.115,00	164.125,00	30.875,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	300,00	2.655,00	9.345,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.815,00	161.470,00	18.530,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
333901414000000000 - Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	25.115,00	164.125,00	0,00
333901414010000000 - Servidores efetivos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.865,00	157.690,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	205,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00	157.485,00	0,00
333901414020000000 - Servidores comissionados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.685,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.685,00	0,00
333901414030000000 - Agentes políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.750,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.450,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
333903000000000000 - Material de consumo	3.458.660,00	1.909.994,33	1.237.660,00	4.130.994,33	287.252,25	2.536.281,57	1.594.712,76
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	863.000,00	371.272,98	0,00	1.234.272,98	57.210,62	685.845,13	548.427,85
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	53.068,57	864.491,29	360.508,71
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.302.660,00	0,00	1.302.660,00	163.943,91	905.869,88	396.790,12
00495 - Atenção Básica	618.300,00	0,00	618.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	503.610,00	0,00	503.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	100.000,00	236.061,35	100.000,00	236.061,35	2.319,14	2.319,14	233.742,21
00499 - Gestão do Sus	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	10.710,01	77.756,13	55.243,87
333903004000000000 - Gás e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.533,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,00	0,00
333903006000000000 - Alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00
333903007000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,37	170.573,83	0,00
333903007990000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,37	170.573,83	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.935,46	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,47	4.192,47	0,00
333903009000000000 - Material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	96.763,69	1.018.750,08	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	43.695,12	149.101,79	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 4 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
333903009000000000 - Material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	96.763,69	1.018.750,08	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.068,57	864.491,29	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00
333903010000000000 - Material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,03	187.001,70	0,00
333903014000000000 - Material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	889,00	0,00
333903016000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50	14.057,88	0,00
333903017000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,28	42.323,78	0,00
333903018000000000 - Materiais e medicamentos para uso veterinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,70	0,00
333903019000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
333903021000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2.282,80	0,00
333903022000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,20	122.448,25	0,00
333903023000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	15.309,75	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,14	2.319,14	0,00
333903024000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	7.574,51	0,00
333903025000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,90	29.414,49	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,51	0,00
333903026000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,89	29.417,69	0,00
333903035000000000 - Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.073,25	0,00
333903036000000000 - Material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	33.907,91	518.261,87	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,50	270.151,30	0,00
333903039000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	58.046,23	220.484,12	0,00
333903039010000000 - Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,00	19.484,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00
333903039030000000 - Baterias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,92	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,92	0,00
333903039050000000 - Lonas e pastilhas de freio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,08	4.528,29	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,08	4.528,29	0,00
333903039990000000 - Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.406,15	181.047,91	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,27	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	35.114,89	179.951,38	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	291,26	291,26	0,00
333903044000000000 - Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,97	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
333903096000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
333903099000000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
333903099010000000 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 5 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	1.221.760,00	1.194.760,00	971.760,00	1.444.760,00	217.677,79	948.966,53	495.793,47
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.700,00	183.804,83	66.195,17
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	971.760,00	0,00	971.760,00	197.977,79	765.161,70	206.598,30
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	971.760,00	0,00	971.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,83	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,83	0,00
3339033060000000000 - Locação de veículos para locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	100.193,33	291.253,33	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	174.840,00	0,00
3339033990000000000 - Outras despesas de locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	117.484,46	648.748,37	0,00
3339033990300000000 - Transporte para Pessoas Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	117.484,46	648.748,37	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	117.484,46	648.748,37	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.200,00	6.000,00	0,00	106.200,00	11.639,18	69.351,93	36.848,07
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	22.200,00	6.000,00	0,00	28.200,00	3.000,00	24.789,40	3.410,60
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	8.639,18	44.562,53	33.437,47
3339036070000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,18	55.151,93	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,40	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,18	43.862,53	0,00
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.500,00	0,00
3339036230000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.662.703,00	2.116.668,69	3.858.406,89	13.920.964,80	921.578,15	6.459.262,75	7.461.702,05
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	8.957.452,00	283.800,00	2.146.258,79	7.094.993,21	375.586,91	2.233.702,57	4.861.290,64
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	4.898.815,00	172.150,00	155.000,00	4.915.965,00	470.777,06	3.622.636,75	1.293.328,25
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	149.070,59	0,00	149.070,59	0,00	0,00	149.070,59
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.492.148,10	65.000,00	1.427.148,10	66.394,93	545.015,87	882.132,23
00495 - Atenção Básica	398.675,00	0,00	398.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	1.081.090,00	0,00	928.802,10	152.287,90	8,82	19,97	152.267,93
00497 - Vigilância em Saúde	164.671,00	19.500,00	164.671,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	8.810,43	57.887,59	104.112,41
3339039050000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,96	0,00
3339039110000000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.146,00	107.466,00	0,00
3339039140000000000 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	144.000,00	0,00
3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,09	0,00
3339039170000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,72	56.128,19	0,00
3339039190000000000 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,11	83.005,51	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339039190300000000 - Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3339039190400000000 - Serviços gerais de mecânica veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,45	62.986,40	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,45	60.326,90	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,50	0,00
3339039190500000000 - Serviços gerais de elétrica veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	14.445,20	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	14.445,20	0,00
3339039199900000000 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,66	5.303,91	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	813,06	3.674,32	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	465,60	1.629,59	0,00
3339039410000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	21.196,70	109.290,41	0,00
3339039430000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	52.708,27	185.623,95	0,00
3339039434000000000 - Serviços de energia elétrica da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	45.437,45	150.248,04	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309,03	125.321,49	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,42	24.926,55	0,00
3339039439900000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,82	35.375,91	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,82	35.375,91	0,00
3339039440000000000 - Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,08	59.704,98	0,00
3339039442000000000 - Serviços de água e esgoto da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,08	59.704,98	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,59	44.264,59	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,49	15.440,39	0,00
3339039470000000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	1.029,47	0,00
3339039470100000000 - Serviços postais	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	1.029,47	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	1.029,47	0,00
3339039500000000000 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	715.423,58	5.424.998,51	0,00
3339039503000000000 - Serviços e procedimentos em saúde de média e alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	103.212,43	569.796,78	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	73.687,43	205.065,77	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	40.715,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	324.016,01	0,00
3339039509900000000 - Demais despesas com serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	612.211,15	4.855.201,73	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	256.503,43	1.741.488,55	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	355.707,72	3.113.713,18	0,00
3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,20	9.029,89	0,00
3339039630000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3339039630100000000 - Impressos em geral de uso interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 7 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339039650000000000 - Serviços de apoio ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	23.927,00	0,00
3339039659900000000 - Desenvolvimento e aperfeiçoamento demais níveis do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	23.927,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00
3339039690000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3339039690200000000 - Seguros de veículos da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3339039720000000000 - Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,00	50.134,10	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
3339039800000000000 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,00	19.968,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,35	0,00
3339039820000000000 - Serviços de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
3339039820200000000 - Limpeza e conservação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
3339039960000000000 - Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,17	10.519,92	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.709,32	153.378,22	0,00
3339039996000000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,08	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,08	0,00
3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.709,32	134.733,14	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	323,88	24.452,10	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.526,80	79.605,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,69	24.336,19	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	401,13	6.331,03	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	24,85	11.469,35	2.930,65
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	24,85	11.469,35	2.930,65
3339047100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	6.647,07	0,00
3339047150000000000 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,28	0,00
3339047180000000000 - Contribuições previdenciárias - serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3339047180100000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	19.670,00	121.956,10	19.743,90
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	19.670,00	121.956,10	19.743,90
3339048010000000000 - Auxílios a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,00	121.956,10	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339048012000000000 - Auxílios a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,00	121.956,10	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,00	121.956,10	0,00
3339093000000000000 - Indenizações e restituições	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00
3339093020000000000 - Restituições exceto combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093020100000000 - Restituições exceto combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	971.000,00	7.842.380,19	446.800,00	8.366.580,19	1.436.090,77	4.400.843,77	3.965.736,42
3440000000000000000 - Investimentos	971.000,00	7.842.380,19	446.800,00	8.366.580,19	1.436.090,77	4.400.843,77	3.965.736,42
3449000000000000000 - Aplicações diretas	971.000,00	7.842.380,19	446.800,00	8.366.580,19	1.436.090,77	4.400.843,77	3.965.736,42
3449051000000000000 - Obras e instalações	565.000,00	1.297.156,65	283.800,00	1.578.356,65	74.618,87	499.329,34	1.079.027,31
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	565.000,00	873.245,81	283.800,00	1.154.445,81	74.618,87	470.011,35	684.434,46
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	163.350,00	0,00	163.350,00	0,00	18.757,15	144.592,85
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.560,84	0,00	10.560,84	0,00	10.560,84	0,00
3449051010000000000 - Constr. instal. ampliaç. e reformas bens patrim.	0,00	0,00	0,00	0,00	74.618,87	420.662,12	0,00
3449051010600000000 - Hospitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,81	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,81	0,00
3449051010700000000 - Postos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	74.618,87	322.087,31	0,00
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	74.618,87	292.769,32	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,15	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,84	0,00
3449051920000000000 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.667,22	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	406.000,00	6.545.223,54	163.000,00	6.788.223,54	1.361.471,90	3.901.514,43	2.886.709,11
00000 - Recursos Ordinários(liv)- Exerc.corrente	5.000,00	678.740,00	0,00	683.740,00	25.967,00	361.163,00	322.577,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	18.148,36	76.851,64
00306 - Convênio n. 027/2016 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	192.028,67	0,00	192.028,67	0,00	0,00	192.028,67
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	3.198.240,20	0,00	3.198.240,20	729.269,00	2.227.468,00	970.772,20
00497 - Vigilância em Saúde	163.000,00	36.630,00	163.000,00	36.630,00	0,00	36.630,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	1.881.139,67	0,00	1.881.139,67	210.790,90	756.925,82	1.124.213,85
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	105.734,25	37.265,75
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	558.445,00	0,00	558.445,00	395.445,00	395.445,00	163.000,00
3449052040000000000 - Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.624,36	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.624,36	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 9 / 10

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3449052080000000000 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	874.794,74	2.778.536,83	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	27.854,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,36	0,00
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	0,00	0,00	0,00	729.269,00	2.227.468,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	138.485,74	518.862,47	0,00
3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00	5.549,82	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00	5.549,82	0,00
3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	2.418,03	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	2.418,03	0,00
3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	46.955,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,00	74.971,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	7.444,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	25.472,00	41.367,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	24.161,16	191.935,14	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00	52.135,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,16	21.944,14	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.160,00	0,00
3449052480000000000 - Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	395.445,00	659.075,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.630,00	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	395.445,00	395.445,00	0,00
3449052510000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25	0,00
2007 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Outubro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3449052520000000000 - Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
Total Órgão	52.419.549,00	25.764.556,65	18.466.145,89	59.717.959,76	5.610.526,08	38.174.235,62	21.543.724,14
Total Geral	52.419.549,00	25.764.556,65	18.466.145,89	59.717.959,76	5.610.526,08	38.174.235,62	21.543.724,14

Vínculo	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	13.850.452,00	2.430.058,79	2.430.058,79	13.850.452,00	809.205,46	6.609.817,16	7.240.634,84
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	22.162.322,00	298.150,00	250.000,00	22.210.472,00	2.005.318,42	17.657.403,10	4.553.068,90
00306 - Convênio n. 027/2016 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	192.028,67	0,00	192.028,67	0,00	0,00	192.028,67
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	3.198.240,20	0,00	3.198.240,20	729.269,00	2.227.468,00	970.772,20
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	149.070,59	0,00	149.070,59	0,00	0,00	149.070,59
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.623.087,10	65.000,00	15.558.087,10	970.506,55	9.532.766,83	6.025.320,27
00495 - Atenção Básica	7.706.475,00	0,00	7.706.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	7.416.150,00	718.234,44	7.263.862,10	870.522,34	459.487,14	628.732,73	241.789,61
00497 - Vigilância em Saúde	735.000,00	292.191,35	735.000,00	292.191,35	2.319,14	38.949,14	253.242,21
00499 - Gestão do Sus	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	2.044.489,67	0,00	2.044.489,67	210.790,90	775.682,97	1.268.806,70
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	533.400,00	0,00	0,00	533.400,00	28.184,47	297.409,85	235.990,15
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	569.005,84	0,00	569.005,84	395.445,00	406.005,84	163.000,00
Total Geral	52.419.549,00	25.764.556,65	18.466.145,89	59.717.959,76	5.610.526,08	38.174.235,62	21.543.724,14



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3300000000000000000 - Despesas correntes	51.448.549,00	22.758.221,46	20.919.390,89	53.287.379,57	4.878.255,84	42.518.864,48	10.768.515,09
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais	30.269.126,00	17.284.519,00	13.096.519,00	34.457.126,00	3.064.338,06	28.454.066,72	6.003.059,28
3319000000000000000 - Aplicações diretas	30.269.126,00	17.284.519,00	13.096.519,00	34.457.126,00	3.064.338,06	28.454.066,72	6.003.059,28
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.084.941,00	14.103.840,00	10.178.840,00	28.009.941,00	2.589.366,77	23.726.430,57	4.283.510,43
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	2.800.000,00	1.989.000,00	0,00	4.789.000,00	1.826.907,96	4.759.357,18	29.642,82
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	12.006.101,00	1.570.000,00	50.000,00	13.526.101,00	490.207,37	11.751.943,51	1.774.157,49
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.118.840,00	850.000,00	9.268.840,00	272.251,44	6.790.353,90	2.478.486,10
00495 - Atenção Básica	5.315.890,00	0,00	5.315.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	3.711.050,00	426.000,00	3.711.050,00	426.000,00	0,00	424.775,98	1.224,02
00497 - Vigilância em Saúde	251.900,00	0,00	251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011010000000000 - Vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.301,27	19.880.179,86	0,00
3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.337,32	19.773.845,02	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.765,16	3.928.034,40	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	371.572,16	9.659.569,17	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781.342,96	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.898,49	0,00
3319011010400000000 - Subsídios de secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,95	106.334,84	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,81	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,95	97.679,03	0,00
3319011310000000000 - Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	41.102,43	437.398,32	0,00
3319011310100000000 - Vencimento comissionados não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	41.102,43	437.398,32	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.102,43	437.398,32	0,00
3319011330000000000 - Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	0,00	0,00	102.995,98	1.190.075,28	0,00
3319011370000000000 - Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,66	58.837,06	0,00
3319011430000000000 - 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	596.812,37	987.645,39	0,00
3319011430100000000 - 13º salário - pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	558.001,60	939.471,23	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	285.750,16	285.750,16	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.469,63	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	272.251,44	272.251,44	0,00
3319011430400000000 - 13º salário - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	38.810,77	48.174,16	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.810,77	48.174,16	0,00
3319011450000000000 - Férias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	162.332,17	784.286,07	0,00
3319011450100000000 - Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	161.020,48	773.282,45	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	139.400,60	277.045,03	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,88	378.021,10	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.489,71	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,61	0,00
3319011450400000000 - Férias - abono constitucional - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,69	11.003,62	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,69	11.003,62	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 2 / 11

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3319011470000000000 - Licença-prêmio	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,89	388.008,59	0,00
3319013000000000000 - Obrigações patronais	5.223.275,00	2.271.269,00	2.290.269,00	5.204.275,00	395.500,93	3.844.882,51	1.359.392,49
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	548.000,00	168.000,00	0,00	716.000,00	108.297,35	512.748,07	203.251,93
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	2.660.006,00	0,00	275.000,00	2.385.006,00	182.002,78	1.981.167,68	403.838,32
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.015.269,00	0,00	2.015.269,00	105.200,80	1.264.121,26	751.147,74
00495 - Atenção Básica	1.172.610,00	0,00	1.172.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	787.230,00	88.000,00	787.230,00	88.000,00	0,00	86.845,50	1.154,50
00497 - Vigilância em Saúde	55.429,00	0,00	55.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013010000000000 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.974,84	112.801,76	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,39	19.408,01	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,85	49.518,06	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604,60	43.765,03	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66	0,00
3319013020000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	362.650,58	3.635.012,35	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	105.657,96	493.340,06	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	163.396,42	1.834.581,22	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	93.596,20	1.220.356,23	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.734,84	0,00
3319013050000000000 - Contribuições ao INSS - agentes políticos e equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	17.743,01	0,00
3319013050500000000 - INSS - secretarios e outros agentes equiparados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	17.743,01	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,79	17.743,01	0,00
3319013100000000000 - Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,72	79.325,39	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,72	79.325,39	0,00
3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	694.910,00	663.410,00	453.410,00	904.910,00	57.640,36	575.147,22	329.762,78
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	100.000,00	32.000,00	0,00	132.000,00	28.059,34	124.274,53	7.725,47
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	198.500,00	190.000,00	0,00	388.500,00	29.581,02	325.751,94	62.748,06
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	406.410,00	57.000,00	349.410,00	0,00	90.418,41	258.991,59
00495 - Atenção Básica	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	311.410,00	35.000,00	311.410,00	35.000,00	0,00	34.702,34	297,66
3319016440000000000 - Horas extras e serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	57.640,36	575.147,22	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	28.059,34	124.274,53	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.581,02	325.751,94	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.418,41	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.702,34	0,00
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	266.000,00	246.000,00	174.000,00	338.000,00	21.830,00	307.606,42	30.393,58
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	4.801,65	179.054,88	945,12
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	166.000,00	8.000,00	158.000,00	17.028,35	128.551,54	29.448,46
00495 - Atenção Básica	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 3 / 11

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3319094010000000000 - Indenizações trabalhistas - ativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	307.606,42	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,65	179.054,88	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	17.028,35	128.551,54	0,00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes	21.179.423,00	5.473.702,46	7.822.871,89	18.830.253,57	1.813.917,78	14.064.797,76	4.765.455,81
3337100000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	377.525,28	7.474,72
3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	377.525,28	7.474,72
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	34.320,48	377.525,28	7.474,72
3337170320000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,48	377.525,28	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,48	377.525,28	0,00
3339000000000000000 - Aplicações diretas	20.794.423,00	5.473.702,46	7.822.871,89	18.445.253,57	1.779.597,30	13.687.272,48	4.757.981,09
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil	195.000,00	12.045,00	0,00	207.045,00	11.630,00	193.910,00	13.135,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	300,00	3.365,00	8.635,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	180.000,00	12.045,00	0,00	192.045,00	11.000,00	190.215,00	1.830,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	330,00	330,00	2.670,00
3339014140000000000 - Diárias no país	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	193.910,00	0,00
3339014140100000000 - Servidores efetivos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	186.600,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	185.955,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3339014140200000000 - Servidores comissionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
3339014140300000000 - Agentes políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.350,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.050,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3339030000000000000 - Material de consumo	3.458.660,00	1.909.994,33	1.237.660,00	4.130.994,33	312.168,68	3.375.752,00	755.242,33
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	863.000,00	371.272,98	0,00	1.234.272,98	204.351,24	1.059.081,66	175.191,32
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	28.203,75	1.110.397,61	114.602,39
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.302.660,00	0,00	1.302.660,00	75.003,15	1.121.478,52	181.181,48
00495 - Atenção Básica	618.300,00	0,00	618.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	503.610,00	0,00	503.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	100.000,00	236.061,35	100.000,00	236.061,35	3.974,00	6.293,14	229.768,21
00499 - Gestão do Sus	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	636,54	78.501,07	54.498,93
3339030040000000000 - Gás e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.247,00	0,00
3339030060000000000 - Alimentos para animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00
3339030070000000000 - Gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,96	292.919,29	0,00
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,96	292.919,29	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,00	287.097,26	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,96	292.919,29	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	162,96	4.355,43	0,00
3339030090000000000 - Material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,95	1.290.353,69	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,20	176.719,08	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,75	1.108.477,61	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00
3339030100000000000 - Material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,02	212.451,96	0,00
3339030140000000000 - Material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,50	0,00
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,80	17.108,68	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3339030170000000000 - Material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	401,78	42.725,56	0,00
3339030180000000000 - Materiais e medicamentos para uso veterinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,70	0,00
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,50	5.691,50	0,00
3339030210000000000 - Material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	2.740,80	0,00
3339030220000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,85	126.642,10	0,00
3339030230000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00	35.179,75	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,00	6.293,14	0,00
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00	8.913,51	0,00
3339030250000000000 - Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,86	34.056,03	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,51	0,00
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	32.558,09	0,00
3339030280000000000 - Material de proteção e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,88	0,00
3339030350000000000 - Material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,35	76.500,60	0,00
3339030360000000000 - Material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	123.537,31	755.382,21	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,80	388.292,10	0,00
3339030390000000000 - Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	86.280,30	323.472,28	0,00
3339030390100000000 - Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,00	36.492,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,00	34.116,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00
3339030390300000000 - Baterias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,92	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,92	0,00
3339030390500000000 - Lonas e pastilhas de freio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,65	7.074,32	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,65	7.074,32	0,00
3339030399900000000 - Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	75.162,65	266.038,04	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	60.851,94	61.707,61	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,71	204.039,17	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339030399900000000 - Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	75.162,65	266.038,04	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,26	0,00
3339030440000000000 - Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,97	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
3339030960000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3339030990000000000 - Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,90	0,00
3339030990100000000 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00
3339030990300000000 - Material de Consumo e Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	1.221.760,00	1.194.760,00	981.760,00	1.434.760,00	66.921,51	1.119.532,58	315.227,42
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	35.483,97	35.483,97	187.516,03
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	250.000,00	0,00	10.000,00	240.000,00	0,00	191.604,83	48.395,17
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	971.760,00	0,00	971.760,00	31.437,54	892.443,78	79.316,22
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	971.760,00	0,00	971.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033010000000000 - Passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,83	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,83	0,00
3339033060000000000 - Locação de veículos para locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	328.823,33	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.640,00	0,00
3339033990000000000 - Outras despesas de locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	62.431,51	781.744,42	0,00
3339033990300000000 - Transporte para Pessoas Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	62.431,51	781.744,42	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	35.483,97	35.483,97	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	26.947,54	746.260,45	0,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.200,00	6.000,00	0,00	106.200,00	20.521,50	101.524,76	4.675,24
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	22.200,00	6.000,00	0,00	28.200,00	1.635,34	27.924,74	275,26
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	18.886,16	73.600,02	4.399,98
3339036070000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	19.021,50	84.324,76	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34	11.424,74	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886,16	72.900,02	0,00
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00
3339036230000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.662.703,00	2.181.668,69	5.603.451,89	12.240.919,80	1.362.135,61	8.587.127,28	3.653.792,52
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	8.957.452,00	283.800,00	3.879.258,79	5.361.993,21	887.116,18	3.376.952,80	1.985.040,41
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	4.898.815,00	172.150,00	167.045,00	4.903.920,00	324.913,39	4.388.214,94	515.705,06
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	149.070,59	0,00	149.070,59	21.413,90	21.413,90	127.656,69
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.557.148,10	65.000,00	1.492.148,10	115.344,06	717.706,13	774.441,97
00495 - Atenção Básica	398.675,00	0,00	398.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 6 / 11

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
333903900000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.662.703,00	2.181.668,69	5.603.451,89	12.240.919,80	1.362.135,61	8.587.127,28	3.653.792,52
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	1.081.090,00	0,00	928.802,10	152.287,90	0,00	22,91	152.264,99
00497 - Vigilância em Saúde	164.671,00	19.500,00	164.671,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	13.348,08	82.816,60	79.183,40
333903905000000000 - Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,96	0,00
333903911000000000 - Locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
333903912000000000 - Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,00	144.277,00	0,00
333903914000000000 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	180.000,00	0,00
333903916000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	28.388,90	32.475,99	0,00
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,90	21.413,90	0,00
333903917000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,45	66.269,53	0,00
333903919000000000 - Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	23.727,16	123.512,41	0,00
333903919030000000 - Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
333903919040000000 - Serviços gerais de mecânica veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	18.022,50	94.745,15	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942,50	91.005,65	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,50	0,00
333903919050000000 - Serviços gerais de elétrica veicular	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,20	21.442,40	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,20	21.373,80	0,00
333903919990000000 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,46	7.054,86	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	761,80	5.013,36	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	346,66	2.041,50	0,00
333903941000000000 - Fornecimento de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	21.072,23	149.733,54	0,00
333903943000000000 - Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	37.317,06	231.913,95	0,00
333903943400000000 - Serviços de energia elétrica da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	33.381,44	188.665,90	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.337,07	157.401,88	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,37	31.264,02	0,00
333903943990000000 - Serviços de energia elétrica dos demais setores da administração	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,62	43.248,05	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,62	43.248,05	0,00
333903944000000000 - Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,85	71.597,99	0,00
333903944200000000 - Serviços de água e esgoto da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,85	71.597,99	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,89	54.081,53	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,96	17.516,46	0,00
333903947000000000 - Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,83	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 7 / 11

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3339039470100000000 - Serviços postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,83	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,83	0,00
3339039500000000000 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.915,26	7.224.542,30	0,00
3339039503000000000 - Serviços e procedimentos em saúde de média e alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	209.185,28	915.711,63	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	140.685,28	461.925,62	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.635,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	412.151,01	0,00
3339039509900000000 - Demais despesas com serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	962.729,98	6.308.830,67	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	707.889,38	2.531.738,02	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	254.840,60	3.777.092,65	0,00
3339039580000000000 - Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,36	10.858,26	0,00
3339039630000000000 - Serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	4.720,00	0,00
3339039630100000000 - Impressos em geral de uso interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3339039630200000000 - Impressos para a divulgação de serviços, obras e campanhas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3339039650000000000 - Serviços de apoio ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.433,42	0,00
3339039659900000000 - Desenvolvimento e aperfeiçoamento demais níveis do ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.433,42	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,10	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,32	0,00
3339039690000000000 - Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	531,12	4.686,12	0,00
3339039690200000000 - Seguros de veículos da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
3339039690500000000 - Seguros de imóveis da saúde pública	0,00	0,00	0,00	0,00	531,12	531,12	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	531,12	531,12	0,00
3339039720000000000 - Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,50	61.327,10	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	1.000,00	0,00
3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	1.000,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	1.000,00	0,00
3339039790000000000 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,40	0,00
3339039800000000000 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	239,47	1.699,44	0,00
3339039820000000000 - Serviços de controle ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
3339039820200000000 - Limpeza e conservação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
 Prestação de Contas
 AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
 Valor: Pago
 Valor Líquido: Não

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
333903996000000000 - Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)	10.979,92	0,00
333903999000000000 - Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,25	206.590,32	0,00
333903999600000000 - Anuidades de associações, federações e conselhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,08	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,08	0,00
333903999990000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.502,25	187.945,24	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,72	49.334,48	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471,43	102.301,43	0,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23	28.512,42	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	977,87	7.788,09	0,00
333904700000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	318,86	12.334,18	2.065,82
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	318,86	12.334,18	2.065,82
333904710000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	318,86	7.377,08	0,00
333904715000000000 - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,10	0,00
333904718000000000 - Contribuições previdenciárias - serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
333904718010000000 - INSS - serviços de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
333904800000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	5.901,14	127.857,24	13.842,76
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	5.901,14	127.857,24	13.842,76
333904801000000000 - Auxílios a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,14	127.857,24	0,00
333904801200000000 - Auxílios a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,14	127.857,24	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,14	127.857,24	0,00
333909300000000000 - Indenizações e restituições	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00	169.234,44	0,00
333909302000000000 - Restituições exceto combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
333909302010000000 - Restituições exceto combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.234,44	0,00
340000000000000000 - Despesas de capital	971.000,00	9.476.046,04	446.800,00	10.000.246,04	1.283.100,77	6.003.795,86	3.996.450,18
344000000000000000 - Investimentos	971.000,00	9.476.046,04	446.800,00	10.000.246,04	1.283.100,77	6.003.795,86	3.996.450,18
344900000000000000 - Aplicações diretas	971.000,00	9.476.046,04	446.800,00	10.000.246,04	1.283.100,77	6.003.795,86	3.996.450,18
344905100000000000 - Obras e instalações	565.000,00	2.541.749,50	283.800,00	2.822.949,50	300.615,47	799.944,81	2.023.004,69
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	565.000,00	1.973.245,81	283.800,00	2.254.445,81	264.761,76	734.773,11	1.519.672,70
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	35.853,71	35.853,71	214.146,29
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	163.350,00	0,00	163.350,00	0,00	18.757,15	144.592,85
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	155.153,69	0,00	155.153,69	0,00	10.560,84	144.592,85
344905101000000000 - Constr. instal. ampliaç. e reformas bens patrim.	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,01	513.227,13	0,00
344905101060000000 - Hospitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,81	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.574,81	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 9 / 11

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3449051010700000000 - Postos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,01	414.652,32	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	56.711,30	349.480,62	0,00
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	0,00	0,00	0,00	35.853,71	35.853,71	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,15	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,84	0,00
3449051800000000000 - Estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00
3449051920000000000 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	129.350,46	208.017,68	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	406.000,00	6.934.296,54	163.000,00	7.177.296,54	982.485,30	5.203.851,05	1.973.445,49
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	5.000,00	678.740,00	0,00	683.740,00	1.260,00	577.464,45	106.275,55
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	1.090,00	19.238,36	75.761,64
00306 - Convênio n. 027/2016 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	192.028,67	0,00	192.028,67	117.922,90	117.922,90	74.105,77
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	3.198.240,20	0,00	3.198.240,20	562.999,00	2.790.467,00	407.773,20
00497 - Vigilância em Saúde	163.000,00	36.630,00	163.000,00	36.630,00	0,00	36.630,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	2.079.139,67	0,00	2.079.139,67	111.620,40	973.356,09	1.105.783,58
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	105.734,25	37.265,75
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	749.518,00	0,00	749.518,00	187.593,00	583.038,00	166.480,00
3449052040000000000 - Aparelhos de medição e orientação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,36	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,36	0,00
3449052080000000000 - Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	901.697,36	3.761.329,49	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	31.605,45	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,36	0,00
00306 - Convênio n. 027/2016 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	0,00	0,00	0,00	117.922,90	117.922,90	0,00
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	0,00	0,00	0,00	562.999,00	2.790.467,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	31.922,46	629.388,78	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	187.593,00	187.593,00	0,00
3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,04	30.915,95	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,04	30.915,95	0,00
3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	7.710,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	7.710,00	0,00



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 10 / 11

Conta	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	523,40	2.941,43	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	523,40	2.941,43	0,00
3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	47.723,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	30.368,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	99.611,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	66.007,00	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	42.946,50	246.981,57	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.135,00	0,00
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	10.156,00	0,00
00497 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.630,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	41.856,50	75.900,57	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.160,00	0,00
3449052480000000000 - Veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.625,00	0,00
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.180,00	0,00
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.445,00	0,00
3449052510000000000 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25	0,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,25	0,00
3449052520000000000 - Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
2007 00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
Total Órgão	52.419.549,00	32.234.267,50	21.366.190,89	63.287.625,61	6.161.356,61	48.522.660,34	14.764.965,27
Total Geral	52.419.549,00	32.234.267,50	21.366.190,89	63.287.625,61	6.161.356,61	48.522.660,34	14.764.965,27

Vínculo	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
00000 - Recursos Ordinarios(liv)- Exerc.corrente	13.850.452,00	5.719.058,79	4.163.058,79	15.406.452,00	3.356.537,80	11.183.500,77	4.222.951,23
00303 - Saúde-rec.vinc (ec29/00-15%)	22.162.322,00	2.030.195,00	502.045,00	23.690.472,00	1.113.656,92	20.670.896,01	3.019.575,99
00306 - Convênio n. 027/2016 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	192.028,67	0,00	192.028,67	117.922,90	117.922,90	74.105,77
00307 - Convênio n. 035/2017 - SESA/FUNSAUDE/Equipamentos p/Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim	0,00	3.198.240,20	0,00	3.198.240,20	562.999,00	2.790.467,00	407.773,20



MUNICÍPIO DE CASTRO
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2018 Dotação: Período: Dezembro
Valor: Pago
Valor Líquido: Não

Pág 11 / 11

Vínculo	Créditos				Despesas		
	Orçado	Suplementado	Anulado	Total	Valor/Mês	Acumulado	Saldo
00338 - Termo de Adesão n. 144/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Ampliação da UBS Castrolanda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	35.853,71	35.853,71	214.146,29
00339 - Termo de Adesão n. 110/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentos/Reforma de UBS Socavão	0,00	149.070,59	0,00	149.070,59	21.413,90	21.413,90	127.656,69
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	16.538.087,10	980.000,00	15.558.087,10	616.265,34	11.005.073,54	4.553.013,56
00495 - Atenção Básica	7.706.475,00	0,00	7.706.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496 - Atenção Média e Alta Complexidade Ambul.	7.416.150,00	718.234,44	7.263.862,10	870.522,34	0,00	715.581,17	154.941,17
00497 - Vigilância em Saúde	735.000,00	292.191,35	735.000,00	292.191,35	3.974,00	42.923,14	249.268,21
00499 - Gestão do Sus	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	2.242.489,67	0,00	2.242.489,67	111.620,40	992.113,24	1.250.376,43
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	533.400,00	0,00	0,00	533.400,00	33.519,64	353.316,12	180.083,88
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	904.671,69	0,00	904.671,69	187.593,00	593.598,84	311.072,85
Total Geral	52.419.549,00	32.234.267,50	21.366.190,89	63.287.625,61	6.161.356,61	48.522.660,34	14.764.965,27