



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 18/09/2019 13:31:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
080001.1012200032.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETÁRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	40.000,00	40.000,00	5.140,00	35.229,05	4.770,95	5.140,00	35.229,05		5.140,00	35.229,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	10.000,00	10.000,00	1.170,89	6.911,74	3.088,26	1.170,89	6.911,74		1.170,89	6.911,74		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	5.000,00	500,00	2.425,00	2.575,00	500,00	2.425,00		500,00	2.425,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000,00	12.000,00		7.490,00	4.510,00	129,20	7.450,59	39,41	129,20	7.450,59		39,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	67.000,00	6.810,89	52.055,79	14.944,21	6.940,09	52.016,38	39,41	6.940,09	52.016,38		39,41
080001.1012200131.092 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	1.000,00	11.000,00		9.679,00	1.321,00		9.679,00			9.679,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.000,00		9.679,00	1.321,00		9.679,00			9.679,00		
080001.1030200132.051 - Contribuição para o Fundo de Sade Estadual													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		79.500,00	78.000,00	6.810,89	61.734,79	16.265,21	6.940,09	61.695,38	39,41	6.940,09	61.695,38		39,41
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.049 - Subvenção a Sociedade Beneficente e Cultural													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000017	2.000.000,00	2.040.000,00		2.040.000,00		170.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	1.020.000,00		1.020.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.040.000,00		2.040.000,00		170.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	1.020.000,00		1.020.000,00
080002.1030100132.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Sade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.000.000,00	1.050.000,00	176.440,32	1.026.666,15	23.333,85	176.440,32	1.026.666,15		176.440,32	1.026.666,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	560.000,00	531.000,00	34.847,49	252.641,84	278.358,16	34.847,49	252.641,84		34.847,49	252.641,84		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	1.000,00	9.000,00	7.518,75	7.518,75	1.481,25	7.518,75	7.518,75				7.518,75	7.518,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	60.000,00	60.000,00	11.156,20	55.926,55	4.073,45	11.006,20	55.676,55	250,00	10.806,20	55.476,55	200,00	450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	750.000,00	505.000,00	12.529,77	467.717,98	37.282,02	76.042,26	433.883,20	33.834,78	79.955,68	433.675,48	207,72	34.042,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	90.000,00	90.000,00	17.832,00	61.113,00	28.887,00		43.281,00	17.832,00		43.281,00		17.832,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	2.000,00											
	0000027		200.000,00	15.074,99	105.872,25	94.127,75	17.074,99	103.872,25	2.000,00		103.872,25		

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 18/09/2019 13:31:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Sade													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.000,00								17.074,99			2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000.000,00	2.383.161,10	559.773,92	2.167.299,32	215.861,78	285.551,77	1.311.364,03	855.935,29	297.145,10	1.305.492,53	5.871,50	861.806,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	2.000,00	17.000,00	2.000,00	10.000,00	7.000,00	2.000,00	10.000,00		2.000,00	10.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000030	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	1.000,00	838,90		838,90			838,90			838,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	4.236,75		4.236,75			4.236,75			4.236,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.675.000,00	4.851.236,75	837.173,44	4.159.831,49	691.405,26	610.481,78	3.249.979,42	909.852,07	618.269,78	3.236.181,45	13.797,97	923.650,04
080002.1030100132.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	650.000,00	462.500,00	58.467,20	448.728,84	13.771,16	58.467,20	448.728,84		58.467,20	448.728,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	150.000,00	211.000,00	33.428,50	202.512,99	8.487,01	33.428,50	202.512,99		33.428,46	202.512,95	0,04	0,04
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	5.000,00	21.000,00		15.091,00	5.909,00			15.091,00				15.091,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		819.000,00	694.500,00	91.895,70	666.332,83	28.167,17	91.895,70	651.241,83	15.091,00	91.895,66	651.241,79	0,04	15.091,04
080002.1030100132.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	2.200.000,00	1.319.000,00	89.636,62	560.151,55	758.848,45	89.636,62	560.151,55		89.636,62	560.151,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	320.000,00	320.000,00	18.307,72	131.015,51	188.984,49	18.307,72	131.015,51		18.307,72	131.015,51		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100.000,00	160.000,00	35.078,58	89.406,21	70.593,79	4.392,00	47.300,17	42.106,04	4.392,00	47.300,17		42.106,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	100.000,00	130.000,00	13.639,75	88.921,32	41.078,68	13.639,75	88.921,32		13.639,75	88.921,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	49.500,00	1.000,00	45.837,50	3.662,50	2.475,08	36.979,09	8.858,41	2.475,08	36.654,57	324,52	9.182,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	150.000,00	100.000,00	10.000,00	68.000,00	32.000,00	10.000,00	68.000,00		10.000,00	68.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	2.000,00	123.000,00		116.300,63	6.699,37	26.397,00	116.300,63			89.903,63	26.397,00	26.397,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.938.500,00	2.207.000,00	167.662,67	1.099.732,72	1.107.267,28	164.848,17	1.048.768,27	50.964,45	138.451,17	1.022.046,75	26.721,52	77.685,97
080002.1030100132.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000056	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	12.000,00	303.263,25	43.397,58	277.170,88	26.092,37	43.397,58	277.170,88		43.397,58	277.170,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	2.000,00	57.500,00	8.573,92	44.122,27	13.377,73	8.573,92	43.848,13	274,14	8.573,92	43.848,13		274,14

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 18/09/2019 13:31:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	100.000,00	50.000,00		12.764,50	37.235,50		12.764,50					12.764,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	2.000,00	2.000,00		117,00	1.883,00		117,00					117,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.500,00	412.763,25	51.971,50	334.174,65	78.588,60	51.971,50	321.019,01	13.155,64	51.971,50	321.019,01		13.155,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.588.000,00	10.205.500,00	1.148.703,31	8.300.071,69	1.905.428,31	1.089.197,15	6.291.008,53	2.009.063,16	1.070.588,11	6.250.489,00	40.519,53	2.049.582,69
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
080003.1030200042.098 - CONTRIBUIÇÕES A CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	7.986,54	7.986,54		7.986,54			7.986,54			7.986,54		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000069	140.935,11	140.935,11		140.935,11		15.000,00	88.000,00	52.935,11	15.000,00	88.000,00		52.935,11
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	100.092,58	100.092,58		100.092,58			27.298,00	72.794,58		27.298,00		72.794,58
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	1.078,35	1.078,35		1.078,35			1.078,35			1.078,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.092,58	250.092,58		250.092,58		15.000,00	124.362,89	125.729,69	15.000,00	124.362,89		125.729,69
080003.1030200162.105 - PRODUCAO HOSPITALAR RESOLUCAO 150-18 CIB SUS ES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500.000,00	300.000,00		300.000,00		66.342,48	294.342,48	5.657,52	66.342,48	294.342,48		5.657,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	300.000,00		300.000,00		66.342,48	294.342,48	5.657,52	66.342,48	294.342,48		5.657,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		750.092,58	550.092,58		550.092,58		81.342,48	418.705,37	131.387,21	81.342,48	418.705,37		131.387,21
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA													
080004.1030400152.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	90.000,00	112.000,00	13.534,51	93.184,32	18.815,68	13.534,51	93.184,32		13.534,51	93.184,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	22.000,00	22.000,00	3.570,11	21.000,02	999,98	3.570,11	21.000,02		3.570,11	21.000,02		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	12.000,00	12.500,00	4.488,00	8.228,00	4.272,00		3.740,00	4.488,00		3.740,00		4.488,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	14.000,00	44.500,00	6.267,60	22.638,78	21.861,22	6.267,60	22.638,78		6.267,60	22.638,78		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00											

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 18/09/2019 13:31:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA													
080004.1030400152.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	198.000,00	27.860,22	145.151,12	52.848,88	23.372,22	140.663,12	4.488,00	23.372,22	140.663,12		4.488,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		152.000,00	198.000,00	27.860,22	145.151,12	52.848,88	23.372,22	140.663,12	4.488,00	23.372,22	140.663,12		4.488,00
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
080005.1030100162.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	15.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	5.000,00	14.000,00	1.749,37	9.320,41	4.679,59	1.749,37	9.320,41		1.749,37	9.320,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	5.000,00	5.000,00	100,00	200,00	4.800,00	100,00	200,00		100,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	310.000,00	132.000,00	9.984,30	54.604,89	77.395,11	3.722,56	33.686,71	20.918,18	4.385,40	33.686,71		20.918,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	15.000,00	60.000,00	19.773,60	54.022,55	5.977,45			54.022,55				54.022,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	2.000,00	3.000,00	616,05	616,05	2.383,95			616,05				616,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	214.000,00	32.223,32	118.763,90	95.236,10	5.571,93	43.207,12	75.556,78	6.234,77	43.207,12		75.556,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		392.000,00	214.000,00	32.223,32	118.763,90	95.236,10	5.571,93	43.207,12	75.556,78	6.234,77	43.207,12		75.556,78
006 - GESTÃO DO SUS													
080006.1012200032.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00											
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
080007.1030100141.093 - Aquisição de Imóveis													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
080007.1030100141.094 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Hosp. Ambulat. e Postos de Sade													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	240.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00											
080007.1030100141.095 - Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Equipamentos para a Sade													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	160.000,00	169.000,00		169.000,00			169.000,00		169.000,00	169.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	169.000,00		169.000,00			169.000,00		169.000,00	169.000,00		



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2019

Emissão: 18/09/2019 13:31:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
080007.1030100141.142 - Construção da Academia Pública da Saúde													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
080007.1030100141.143 - Construção da Praça Sadável													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440.000,00	169.000,00		169.000,00			169.000,00		169.000,00	169.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:		11.414.592,58	11.414.592,58	1.215.597,74	9.344.814,08	2.069.778,50	1.206.423,87	7.124.279,52	2.220.534,56	1.357.477,67	7.083.759,99	40.519,53	2.261.054,09
TOTAL GERAL:		11.414.592,58	11.414.592,58	1.215.597,74	9.344.814,08	2.069.778,50	1.206.423,87	7.124.279,52	2.220.534,56	1.357.477,67	7.083.759,99	40.519,53	2.261.054,09

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5