## MUNICIPIO DE MONTANHA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESPIRITO SANTO 14.829.961/0001-18 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2020 Emissão

Period   P			Autorização		Empenhado		20 07.28.34	Liquidação			Pago			
809. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE  801. CARINTET DO SECRETARIO  8001. RELIZIONA MUNICIPAL DE SAÍDE  8	Descrição			,					,			<del>"</del>	1 *	
CABINETE DO SECRETÁRIO   SECRETÁRIO   SECRETÁRIO   SUBSTITUTADES DO SECRETÁRIO   SUBSTITUTADES FIXAS (SSO)   SUBSTITUTADES PIXAS (SSO)   SUBSTITUTADES FIXAS (SSO)   SUB		Ficha	Orçado	Atualizado	No Periodo	Ate o Periodo	Dotação	No Período	Ate o Periodo	a Liquidar	No Periodo	Ate o Periodo	ragar	a ragar
Section   Control   Cont	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
1900  1900	080001.1012200032.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SE	TOR - GAE	SINETE DO SI	ECRETÁRIO										
1999    1999	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	40.000,00	10.000,00	5.140,00	5.140,00	4.860,00	5.140,00	5.140,00		5.140,00	5.140,00		
SIMPERINGENON ENTREMENTED ANTENDRES   00000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   1000000   1000000   10000000   10000000   10000000   1000000   1000000   1000000   1000000   100000000	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	10.000,00	30.000,00	2.504,28	2.504,28	27.495,72	1.333,39	1.333,39	1.170,89	162,50	162,50	1.170,89	2.341,78
1999    1999	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339010000 DARLAS PESSOLCIVIL   000000	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00											
39990000   ASTERIAL DE CONSILIO   00000		1												
1000000   PASSAGENSE DESPRESAS CON LOCUMOÇÃO   000008   1.00000   1.000.00	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	4.700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
30000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCIBLOS - PESSOA   000000	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	6.000,00	192,00	192,00	5.808,00			192,00				192,00
1808/00000 - OLDERGO SERITACIOS MERICIOS MERICIO MERICI	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1999    1999	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009		1.000,00			1.000,00						[	
1000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   10000000   100000000	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		978,41	978,41	15.821,59	978,41	978,41		15.821,59
3309250000 DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTRICIORES 0001 1,000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	1.000,00											
TOTAL PROJECTO/ATTVIDADE:   73.800   72.800, 0   2.903, 0   2.90	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  7.3500,00  7.2800,		1												
1.000,000   1.00	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00											
4405200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 000015 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 1.000,0	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	72.800,00	25.936,28	25.936,28	46.863,72	8.751,80	8.751,80	17.184,48	7.580,91	7.580,91	1.170,89	18.355,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   2,00,00   1,000	080001.1012200131.092 - Aquisição de Equipamentos e Material Perma	nente												
17   18   18   18   18   18   18   18	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
3304100000 - CONTRIBUIÇÕES 000016 5.000,00   5.000,00	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.000,00 73.800,00 25.936,28 25.936,28 47.863,72 8.751,80 8.751,80 17.184,48 7.580,91 7.580,91 1.170,89 18.355,37 002 - ATENÇÃO BÁSICA	080001.1030200132.051 - Contribuição para o Fundo de Sa <b>d</b> e Estadual													
1.170,89   1.170,89	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	5.000,00											
002 - ATENÇÃO BÁSICA  080002.1030100132.049 - Subvenção a Sociedade Beneficente e Cultural  33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  0000017 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 0 2.190.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
080002.1030100132.049 - Subvenção a Sociedade Beneficente e Cultural 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  0000017	FOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.500,00	73.800,00	25.936,28	25.936,28	47.863,72	8.751,80	8.751,80	17.184,48	7.580,91	7.580,91	1.170,89	18.355,37
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 000017 2.190.000,00 2.100.000,00 2.100.000 2.100.000,00 2.100.0000 2.100.000 2.1000.000 2.1000.000 2.1000.0000 2.1000.0	002 - ATENÇÃO BÁSICA											•		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   2,190,000,00   2,190,000   2,190,0	080002.1030100132.049 - Subvenção a Sociedade Beneficente e Cultural													
080002.1030100132.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Sade  31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000018 1.501.000,00 1.501.000,00 103.146,92 1	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000017	2.190.000,00	2.190.000,00			2.190.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  000018	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.190.000,00	2.190.000,00			2.190.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000019 801.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31909200000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 000002 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000021 1.000,00 1.000	080002.1030100132.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Munici	pal de Sa <b>đ</b> e						•		•	•	•	•	•
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0000020 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000021 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0000022 1.000,00 1.000,00 10.700,00	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.501.000,00	1.501.000,00	175.797,78	175.797,78	1.325.202,22	175.797,78	175.797,78		171.185,84	171.185,84	4.611,94	4.611,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000021 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0000022 1.000,00 1.000,00 10.700,	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	801.000,00	801.000,00	103.146,92	103.146,92	697.853,08	103.146,92	103.146,92		61.229,98	61.229,98	41.916,94	41.916,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 3000002	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000023 60.000,00 10.700,00	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000024 751.000,00 75	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00						1	[
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 0000025 91.000,00 91.000,00 13.481,00 77.519,00 13.481,00 1	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	60.000,00	60.000,00	10.700,00	10.700,00	49.300,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00	1	]
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000026 2.000,00 2.000,00 2.000,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	751.000,00	751.000,00	30.022,61	30.022,61	720.977,39	23.832,68	23.832,68	6.189,93	22.487,66	22.487,66	1.345,02	7.534,95
	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	91.000,00	91.000,00	13.481,00	13.481,00	77.519,00			13.481,00				13.481,00
0000027   400.000,00   10.127,60   10.127,60   389.872,40   10.127,60   10.127,60   1.056,58	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							[ [
		0000027		400.000,00	10.127,60	10.127,60	389.872,40	10.127,60	10.127,60			1.056,58		

# MUNICIPIO DE MONTANHA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESPIRITO SANTO 14.829.961/0001-18 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2020 Emissão:

Part	· ·				1	ao: 04/03/202	.0 09.28.34				_			1
Picks   Open	Descrição 1		Autorização		Empe	enhado	Saldo da	Liquidação		Empenhado	do Pago		Liquidado a	Empenhado
Characteric Communication		Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	íodo Dotação <sub>No 1</sub>		Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período	Pagar	a Pagar
1000    10000    10000    10000    10000    10000    10000    10000	)80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	•												
	002 - ATENÇÃO BÁSICA													
390090000 - OLTROS SERVICOS DE TERCEROS PESSOAJ   000008   73,000,00   73,000,00   200	080002.1030100132.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Munic	pal de Sa <b>đ</b> e	!											
3390490000 - AUXILIO ALIMINTAÇÃO   000002   2000.00   2000.00   2000.00   2000.00   2000.00   2000.00   2000.00   2000.00   2000.00   30901000 - 309010000 - SENTENÇAS JUDICIAS   000003   1.000.00   1.000.00   2.5865.00   1.500.00   2.5865	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		400.000,00								1.056,58		9.071,02	9.071,02
3909 100000 - SERICAÇÃE SERUTARIAS E CONTRIBUTIV   000098   5.000,00   1.000,00   1.000,00   2.5865,	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	751.000,00	757.000,00	59.775,48	59.775,48	697.224,52	11.962,14	11.962,14	47.813,34	10.667,76	10.667,76	1.294,38	49.107,72
1000000   SINTENCAS JURICIAIS   000001   1.000,00   1.000,00   2.5.865,00   2.5.8	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000029	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
399920000 - BINDENIZAÇÕES ERISTRUÇÕES   0000022   1,000.00   2,5865,00   25,	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000030	5.000,00	1.700,00			1.700,00							
18090000000   NDENIZAÇÕES ERESTUUÇÕES   0000033   1.000,00	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	1.000,00	1.000,00		i i	1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   4.376.080,00   4.396.700,00   4.809.16,39   4.809.16,39   4.809.16,39   3.965.783,61   363.432,12   67.484,27   306.192.82   306.192.82   382.99,00	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00	26.000,00	25.865,00	25.865,00	135,00	25.865,00	25.865,00		25.865,00	25.865,00		
190900000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO   0000034   1,000,00   1,000,00   1,000,00   45,089,20   98,508,93   98,508,93   399,50	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00		İ	i i								
31901000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 000034 1.000.00 1.000.00 48.600.00 98.508.03 38.7491.07 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 98.508.93 3199100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 0000037 1.000.00 115.00 15.000.00 45.089.20 45.089.20 115.00	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.370.000,00	4.396.700,00	430.916,39	430.916,39	3.965.783,61	363.432,12	363.432,12	67.484,27	305.192,82	305.192,82	58.239,30	125.723,57
33001100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 000035	080002.1030100132.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGEN	TES COMU	INITÁRIOS D	A SAÚDE - PA	ACS					ı				l
1991300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   0000036   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   15000000   150000000   15000000   15000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   150000000   1500000000   150000000   150000000   1500000000   1500000000   150000000   1500000000   150000000000	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31999100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 000037	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	501.000,00	486.000,00	98.508,93	98.508,93	387.491,07	98.508,93	98.508,93		98.508,93	98.508,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000038 1.000.00 1.	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	150.000,00	150.000,00	45.089,20	45.089,20	104.910,80	45.089,20	45.089,20		12.793,11	12.793,11	32.296,09	32.296,09
31999200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000038 1.000.00 1	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	1.000,00	115,00	İ	i i	115,00							
3391400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000040 5.000,00 6.0000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.0	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	1.000,00	İ	i i	1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 339030000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   0000042   1.000,000   1.0	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 339030000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   0000042   1.000,000   1.0	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000043 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 000044 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000044 3.000,00 3.000,00 1.0	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000166 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,0	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000044 3.000,00 3.000,00 143.598,13 143.598,13 512.516,87 143.598,13 143	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000044 3.000,00 3.000,00 143.598,13 143	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000.00	1.000.00			1.000.00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:  672,000,00 656,115,00 143,598,13 163,909,33 103,909	•	0000044	1											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO				656.115,00	143.598,13	143.598,13	512.516,87	143.598,13	143.598,13		111.302,04	111.302,04	32.296,09	32.296,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901900000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 31901400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 31901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 31901400000 - MATERIAL DE CONSUMO 31903400000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 31903400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3190400000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3190400000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3190140000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3190140000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3190140000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3190140000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3190140000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3190140000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3190140000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 319014000		OGRAMA	SAÚDE DA F.	AMÍLIA - PSF	7			·		l				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 3000048 500,00 500,00 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 33903200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 30000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3390400000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 325.656,22 35.656,	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	2.201.000,00	2.101.000,00	103.909,33	103.909,33	1.997.090,67	103.909,33	103.909,33		103.909,33	103.909,33		
3199100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 31999400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 000048 500,00 500,00 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000049 5.000,00 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 000050 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,00 101.000,00 101.885,0	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	320.000,00	320.000,00	35.656,22	35.656,22	284.343,78	35.656,22	35.656,22		15.734,66	15.734,66	19.921,56	19.921,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000049 5.000,00 5.000,000 101.000,00 101.885,00 14.335,61 14.335,61 87.549,39 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 12.340,61 1.995,00 12.340,61 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1	31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00	1.000,00	İ		1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000049 5.000,00 5.000,00 101.000,00 101.885,00 14.335,61 14.335,61 87.549,39 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.995,00 12.340,61 1.995,00 1.	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  0000050  101.000,00  101.885,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  101.885,00  50.000,00  50.000,00  101.885,00  50.000,00  50.000,00  101.000,00  101.885,00  50.000,00  50.000,00  101.000,00  101.000,00  101.000,00  100.000	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 000052 100.000,00 100.000,00 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 000053 11.000,00 51.000,00 49.234,00 49.234,00 49.234,00 17.66,00 11.639,91 11.639,91 37.594,09 10.405,91 10.405,91 11.000,00 12.000	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	101.000,00		14.335,61	14.335,61		1.995,00	1.995,00	12.340,61			1.995,00	14.335,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 000052 100.000,00 100.000,00 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 21.100,94 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 000053 11.000,00 51.000,00 49.234,00 49.234,00 49.234,00 17.66,00 11.639,91 11.639,91 37.594,09 10.405,91 10.405,91 11.000,00 12.000	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI	0000051	50.000,00	50.000,00	ĺ	·	50.000,00	,					,	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000053 11.000,00 51.000,00 49.234,00 49.234,00 17.66,00 11.639,91 11.639,91 37.594,09 10.405,91 10.405,91 11.234,00 12.000,00 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000054 151.000,00 11.000,00 11.000,00 12.0	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	100.000,00		21.100,94	21.100,94	78.899,06	21.100,94	21.100,94		3.530,44	3.530,44	17.570,50	17.570,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000054 151.000,00 111.000,00 12.000,00 99.000,00 12	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1	1	51.000,00	49.234,00				11.639,91	37.594,09	1		1.234,00	38.828,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000107 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1	1						12.000,00				,	
	•		1		.,,,,	"		,,,,			, , ,	,,,,		
	•	1	1											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.944.500,00 2.845.385,00 236.236,10 2.609.148,90 186.301,40 186.301,40 49.934,70 145.580,34 145.580,34 40.721,06		•			236.236,10	236.236,10		186.301,40	186.301,40	49.934,70	145.580,34	145.580,34	40.721,06	90.655,76
080002.1030100132.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB	080002.1030100132.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SA	ÚDE BUCA		ı		, , ,	, ,	, ,	· · · ·	<u> </u>	, ,		,,,,	1
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000056 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	<u> </u>			1.000.00	<u> </u>		1.000.00			1				
IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos		1	1.000,00	1.000,00	l	ı 1		nilssa Vieira dos Sa	antos	l			l	l

# MUNICIPIO DE MONTANHA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESPIRITO SANTO 14.829.961/0001-18 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2020 Emissão:

				Lillis	sao. 04/03/202	.0 07.20.54				1			
Descrição		Autor	rização	Emp	enhado	Saldo da	Liqui	dação	Empenhado	Pa	igo	Liquidado a	Empenhado
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período	Pagar	a Pagar
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<u>'</u>	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
080002.1030100132.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S	AÚDE BUCA	AL - SB											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	13.000,00	113.000,00	36.070,72	36.070,72	76.929,28	36.070,72	36.070,72		36.070,72	36.070,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	2.000,00	27.000,00	19.945,00	19.945,00	7.055,00	19.945,00	19.945,00		10.838,51	10.838,51	9.106,49	9.106,49
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000061	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	101.000,00	101.000,00	12.019,62	12.019,62	88.980,38	10.240,92	10.240,92	1.778,70			10.240,92	12.019,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	2.000,00	3.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00	1	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.500,00	285.800,00	69.335,34	69.335,34	216.464,66	67.556,64	67.556,64	1.778,70	48.209,23	48.209,23	19.347,41	21.126,11
080002.1030100132.107 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	- LCE 909/20	019 - (ICEPI)											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000112	750.000,00	750.000,00	19.994,03	19.994,03	730.005,97	19.994,03	19.994,03				19.994,03	19.994,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00	19.994,03	19.994,03	730.005,97	19.994,03	19.994,03				19.994,03	19.994,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.086.000,00	11.124.000,00	900.079,99	900.079,99	10.223.920,01	780.882,32	780.882,32	119.197,67	610.284,43	610.284,43	170.597,89	289.795,56
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
080003.1030200042.098 - CONTRIBUIÇÕES A CONSÓRCIOS DE S	AÚDE												
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	8.318,95	8.318,95			8.318,95							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000069	141.681,05	15.676,53			15.676,53							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	100.092,58	226.097,10	226.097,10	226.097,10		37.683,73	37.683,73	188.413,37			37.683,73	226.097,10
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000071	1.078,35	1.078,35			1.078,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.170,93	251.170,93	226.097,10	226.097,10	25.073,83	37.683,73	37.683,73	188.413,37			37.683,73	226.097,10
080003.1030200162.105 - PRODUCAO HOSPITALAR RESOLUCAO	) 150-18 CIB	SUS ES	•		•		•	•		•		•	•
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	501.000,00	501.000,00	200.000,00	200.000,00	301.000,00			200.000,00				200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	501.000,00	200.000,00	200.000,00	301.000,00			200.000,00				200.000,00
FOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		752.170,93	752.170,93	426.097,10	426.097,10	326.073,83	37.683,73	37.683,73	388.413,37			37.683,73	426.097,10
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
080004.1030400152.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA V	IGILÂNCIA	SANITÁRIA,	AMBIENTAI	L E EPIDEMI	OLÓGICA								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	91.000,00	73.000,00	24.417,22	24.417,22	48.582,78	24.417,22	24.417,22		24.417,22	24.417,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	22.000,00	22.000,00	9.462,90	9.462,90	12.537,10	9.462,90	9.462,90		3.102,30	3.102,30	6.360,60	6.360,60
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	1	ı	ı	ı	I	IMPRESSÃO: Te	। enilssa Vieira dos Sa	I antos	I	I	ı	1	I

# MUNICIPIO DE MONTANHA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESPIRITO SANTO 14.829.961/0001-18 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2020 Emissão:

	340. 04/03/202	07.20.51			I	D		Ī	_				
Descrição		Autorização		Empenhado		Saldo da	Liquidação		Empenhado			Liquidado a	
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período	Pagar	a Pagar
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	•	•					•	•					•
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA													
080004.1030400152.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VI	GILÂNCIA	SANITÁRIA,	AMBIENTAL	E EPIDEMI	OLÓGICA								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	13.000,00	1.000,00			1.000,00	1	1	1	1			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	14.000,00	14.000,00	6.052,00	6.052,00	7.948,00	6.052,00	6.052,00		786,72	786,72	5.265,28	5.265,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	123.200,00	39.932,12	39.932,12	83.267,88	39.932,12	39.932,12		28.306,24	28.306,24	11.625,88	11.625,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		155.000,00	123.200,00	39.932,12	39.932,12	83.267,88	39.932,12	39.932,12		28.306,24	28.306,24	11.625,88	11.625,88
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
080005.1030100162.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AS	SISTÊNCIA	A FARMACÊU	TICA										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	15.000,00	26.000,00	8.695,48	8.695,48	17.304,52	8.695,48	8.695,48		8.695,48	8.695,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	5.000,00	5.000,00	3.684,74	3.684,74	1.315,26	3.684,74	3.684,74		1.703,91	1.703,91	1.980,83	1.980,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	312.000,00	219.000,00			219.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	16.000,00	119.000,00	111.104,68	111.104,68	7.895,32	9.903,87	9.903,87	101.200,81			9.903,87	111.104,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000110	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		397.000,00	417.000,00	123.584,90	123.584,90	293.415,10	22.384,09	22.384,09	101.200,81	10.499,39	10.499,39	11.884,70	113.085,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		397.000,00	417.000,00	123.584,90	123.584,90	293.415,10	22.384,09	22.384,09	101.200,81	10.499,39	10.499,39	11.884,70	113.085,51
006 - GESTÃO DO SUS													
080006.1012200032.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CO	NSELHO I	DE SAÚDE		_									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
FOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
080007.1030100141.093 - Aquisição de Imóveis							1	1	1	1	1	1	1
1	1	ı		I	ı l	IMPRESSÃO: Te	l enilssa Vieira dos Sa	I antos	I	I	I	I	l

## MUNICIPIO DE MONTANHA

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESPIRITO SANTO 14.829.961/0001-18 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2020 Emissão

Descrição		Autor	ização	Empe	nhado	Saldo da	Liqui	dação	Empenhado	Pa	go		Empenhado a Pagar
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		•					•						•
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
080007.1030100141.093 - Aquisição de Imóveis													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
080007.1030100141.094 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Hosp	. Ambulat.	e Postos de Sa	<b>d</b> e										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	241.000,00	221.500,00			221.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	221.500,00			221.500,00							
080007.1030100141.095 - Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Equipar	nentos par	a a Sa <b>đ</b> e											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	161.000,00	161.000,00			161.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	161.000,00			161.000,00							
080007.1030100141.142 - Construção da Academia P <b>b</b> lica da Sa <b>d</b> e													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
080007.1030100141.143 - Construção da Praça Sa <b>d</b> ável													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		442.000,00	422.500,00			422.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		12.926.670,93	12.926.670,93	1.515.630,39	1.515.630,39	11.411.040,54	889.634,06	889.634,06	625.996,33	656.670,97	656.670,97	232.963,09	858.959,42
TOTAL GERAL:		12.926.670,93	12.926.670,93	1.515.630,39	1.515.630,39	11.411.040,54	889.634,06	889.634,06	625.996,33	656.670,97	656.670,97	232.963,09	858.959,42
		Mauricio André O											