



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

Emissão: 04/03/2020 09:28:34

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	10.000,00	5.140,00	5.140,00	4.860,00	5.140,00	5.140,00	1.170,89	5.140,00	5.140,00	1.170,89	2.341,78
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		162,50	162,50		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	192,00
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		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00	6.000,00	192,00	192,00	5.808,00		192,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00			15.821,59	978,41	978,41	978,41	15.821,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	2.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		978,41	978,41		978,41	978,41		
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	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
080001.1012200131.092 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
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:		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
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.190.000,00	2.190.000,00			2.190.000,00							
080002.1030100132.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saude													
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
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
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00			6.189,93			1.345,02	7.534,95
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		
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		22.487,66	22.487,66		
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			
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		

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 04/03/2020 09:28:34

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		400.000,00								1.056,58		9.071,02	9.071,02
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
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		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000030	5.000,00	1.700,00			1.700,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00											
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
080002.1030100132.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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		
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
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	1.000,00	115,00			115,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		672.000,00	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
080002.1030100132.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
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		
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
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	1.000,00	1.000,00			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			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	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	14.335,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	100.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	11.000,00	51.000,00	49.234,00	49.234,00	1.766,00	11.639,91	11.639,91	37.594,09	10.405,91	10.405,91	1.234,00	38.828,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	151.000,00	111.000,00	12.000,00	12.000,00	99.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.944.500,00	2.845.385,00	236.236,10	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	90.655,76
080002.1030100132.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 04/03/2020 09:28:34

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													
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	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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 909/2019 - (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 SAÚDE													
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
TOTAL 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA													
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							

IMPRESSÃO: Tenilissa Vieira dos Santos



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

Emissão: 04/03/2020 09:28:34

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													
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							
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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
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	1.980,83	1.980,83
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		
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 CONSELHO 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							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
080007.1030100141.093 - Aquisição de Imóveis													



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

Emissão: 04/03/2020 09:28:34

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													
080007.1030100141.093 - 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 Saúde													
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 Equipamentos para a Saúde													
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 Pública da Saúde													
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 Sadável													
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
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

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