

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/10/2020 13:39:16

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		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
010001.1012201002.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.000,00	41.573,47	2.893,35	7.715,60	33.857,87	2.893,35	7.715,60		2.893,35	7.715,60		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	200.000,00	21.809,44	7.269,80	16.357,05	5.452,39	7.269,80	16.357,05		5.452,35	14.539,60	1.817,45	1.817,45
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	110.000,00	274.522,44	115.392,19	242.276,49	32.245,95	115.392,19	242.276,49		90.015,33	216.899,63	25.376,86	25.376,86
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	2.359,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.359,80	337.905,35	125.555,34	266.349,14	71.556,21	125.555,34	266.349,14		98.361,03	239.154,83	27.194,31	27.194,31
010001.1012201102.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.249.855,93	1.205.855,93	149.717,04	579.866,50	625.989,43	149.717,04	579.866,50		149.717,04	579.866,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	1.700.000,00	1.667.000,00	419.709,41	869.436,80	797.563,20	419.709,41	869.436,80		418.469,31	734.198,84	135.237,96	135.237,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	16.000,00	101.000,00	5.633,59	45.551,65	55.448,35	5.633,59	45.551,65		7.595,26	45.551,65		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	156.000,00	156.000,00	12.310,00	93.790,00	62.210,00	23.080,00	93.790,00		23.080,00	93.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	401.000,00	381.000,00	99.789,52	308.476,59	72.523,41	102.912,45	306.367,71	2.108,88	108.149,45	306.367,71		2.108,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	6.843,21	6.843,21	1.000,00	5.500,00	1.343,21	1.000,00	5.500,00		1.000,00	5.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	10.000,00	36.000,00	5.500,00	26.088,35	9.911,65	5.500,00	26.088,35		5.500,00	26.088,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	982.000,00	559.089,10	49.231,76	394.439,92	164.649,18	46.194,85	379.586,10	14.853,82	44.274,16	375.365,41	4.220,69	19.074,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	193.000,00	193.000,00	27.160,00	108.665,20	84.334,80	27.160,00	108.665,20		27.160,00	108.665,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	7.000,00		4.452,38	2.547,62		4.452,38			4.452,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	6.000,00	45.000,00		40.000,00	5.000,00		40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.731.699,14	4.366.788,24	770.051,32	2.476.267,39	1.890.520,85	780.907,34	2.459.304,69	16.962,70	784.945,22	2.319.846,04	139.458,65	156.421,35
010001.1012202312.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	1.035,00	1.035,00			1.035,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.335,00	5.335,00			5.335,00							
010001.1012202502.163 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000137		1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000141		116.056,67	37.730,00	115.056,67	1.000,00	37.730,00	115.056,67		37.730,00	115.056,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138		249.000,00	93.626,00	184.044,50	64.955,50	70.076,50	122.014,50	62.030,00	122.014,50	122.014,50		62.030,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140		74.995,20	617,17	9.193,17	65.802,03	617,17	9.193,17		617,17	9.193,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142		8.000,00	3.024,00	5.214,00	2.786,00		2.190,00	3.024,00		2.190,00		3.024,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.051,87	134.997,17	313.508,34	136.543,53	108.423,67	248.454,34	65.054,00	160.361,67	248.454,34		65.054,00

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/10/2020 13:39:16

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		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
010001.1030101102.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	2.000,00	9.700,00		7.700,00	2.000,00			7.700,00				7.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.700,00		7.700,00	15.000,00			7.700,00				7.700,00
010001.1030101201.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	350.000,00	188.079,53	13.675,17	122.522,85	65.556,68	13.675,17	122.522,85		13.675,17	122.522,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	199.079,53	13.675,17	122.522,85	76.556,68	13.675,17	122.522,85		13.675,17	122.522,85		
010001.1030101202.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT.C/ REC. PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	2.100.000,00	2.100.000,00	271.116,51	1.220.030,19	879.969,81	271.116,51	1.220.030,19		271.116,51	1.220.030,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	15.000,00	18.200,00	3.165,14	16.551,20	1.648,80	3.165,14	16.551,20		3.165,14	16.551,20		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	17.000,00	17.000,00		2.150,00	14.850,00	720,00	2.150,00		720,00	2.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	510.500,00	510.500,00	28.452,97	386.169,62	124.330,38	25.500,58	378.330,72	7.838,90	66.574,96	376.433,22	1.897,50	9.736,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	15.000,00	25.000,00	10.000,00	20.500,00	4.500,00		10.500,00	10.000,00		10.500,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	742.000,00	742.000,00	67.101,49	437.222,76	304.777,24	73.394,49	437.072,76	150,00	52.802,79	413.751,06	23.321,70	23.471,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	189.000,00	189.000,00	28.071,34	127.481,34	61.518,66	29.771,34	120.681,34	6.800,00	26.371,34	117.281,34	3.400,00	10.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	45.000,00	45.000,00		25.000,00	20.000,00		25.000,00			25.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	17.000,00	27.500,00		22.346,40	5.153,60	470,00	22.346,40		470,00	22.346,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.654.500,00	3.678.200,00	407.907,45	2.257.451,51	1.420.748,49	404.138,06	2.232.662,61	24.788,90	421.220,74	2.204.043,41	28.619,20	53.408,10
010001.1030101202.086 - MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	722.005,93	672.005,93	84.147,18	359.607,05	312.398,88	84.147,18	359.607,05		84.147,18	359.607,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	1.000,00	127.000,00	19.252,24	95.963,46	31.036,54	19.252,24	95.963,46		2.741,61	79.452,83	16.510,63	16.510,63
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	280.000,00	112.040,00		13.058,43	98.981,57		13.058,43			13.058,43		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	50.000,00	176.460,00	37.730,00	167.650,00	8.810,00	37.730,00	167.650,00		37.730,00	167.650,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	20.000,00	20.000,00		4.912,50	15.087,50		4.912,50			4.912,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	30.000,00	30.000,00	3.719,33	15.871,33	14.128,67	3.719,33	15.871,33		3.719,33	15.871,33		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/10/2020 13:39:16

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			
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
010001.1030101202.086 - MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.109.005,93	1.143.505,93	144.848,75	657.062,77	486.443,16	144.848,75	657.062,77		128.338,12	640.552,14	16.510,63	16.510,63
010001.1030101301.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BASICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
010001.1030101302.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000061	2.000,00	2.000,00	640,00	1.280,00	720,00	640,00	1.280,00		640,00	1.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000063	953.000,00	953.000,00	1.142,50	297.866,78	655.133,22	1.142,50	297.866,78		9.275,50	297.866,78		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			976.000,00	976.000,00	1.782,50	299.146,78	676.853,22	1.782,50	299.146,78		9.915,50	299.146,78		
010001.1030101302.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000069	990.000,00	990.000,00	179.075,00	776.389,10	213.610,90	179.075,00	776.389,10		179.075,00	776.389,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000073	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.034.000,00	1.034.000,00	179.075,00	776.389,10	257.610,90	179.075,00	776.389,10		179.075,00	776.389,10		
010001.1030201101.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.1030201102.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000079	589,96	589,96			589,96							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/10/2020 13:39:16

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		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
010001.1030201102.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.589,96	8.589,96			8.589,96							
010001.1030201102.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.1030201102.152 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, MICRO ÔNIBUS E VAN													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
010001.1030201201.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	20.000,00	3.754,45			3.754,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	65.754,45			65.754,45							
010001.1030201201.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000097	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010001.1030201202.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	2.950.390,47	2.911.921,37	584.781,11	2.499.507,96	412.413,41	584.781,11	2.496.907,96	2.600,00	584.781,11	2.496.907,96		2.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000100	341.000,00	341.000,00	45.675,27	165.211,34	175.788,66	45.675,27	165.211,34		45.675,27	165.211,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	24.777,92	353.521,72	21.334,44	350.674,74	2.846,98	21.334,44	350.674,74		25.402,68	350.674,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	47.000,00	67.000,00	7.800,00	44.090,00	22.910,00	12.140,00	44.090,00		12.500,00	44.090,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	994.000,00	858.219,22	129.580,02	618.612,24	239.606,98	138.361,27	602.668,94	15.943,30	164.499,82	602.633,94	35,00	15.978,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	1.000,00	21.000,00	2.000,00	14.400,00	6.600,00	5.400,00	14.400,00		3.600,00	12.600,00	1.800,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	939.000,00	874.000,00	77.012,74	516.871,58	357.128,42	96.723,09	445.773,79	71.097,79	103.661,74	428.505,01	17.268,78	88.366,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	128.000,00	128.000,00	22.241,34	91.163,33	36.836,67	22.241,34	91.163,33		22.241,34	91.163,33		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/10/2020 13:39:16

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		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
010001.1030201202.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	169.994,07	169.994,07		3.458,00	166.536,07		3.160,00	298,00		3.160,00		298,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.599.162,46	5.728.656,38	890.424,92	4.303.989,19	1.424.667,19	926.656,52	4.214.050,10	89.939,09	962.361,96	4.194.946,32	19.103,78	109.042,87
010001.1030202322.136 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00			107.000,00							
010001.1030202432.153 - CONVÊNIO - HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MATEUS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	200.000,00	234.580,78	88.965,68	234.580,77	0,01	87.322,54	232.937,63	1.643,14	118.443,48	232.937,63		1.643,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	234.580,78	88.965,68	234.580,77	0,01	87.322,54	232.937,63	1.643,14	118.443,48	232.937,63		1.643,14
010001.1030401302.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	50.000,00	50.000,00	14.357,96	48.215,67	1.784,33	14.357,96	48.215,67		14.357,96	48.215,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	35.000,00	35.000,00		22.817,48	12.182,52		18.402,05	4.415,43		18.402,05		4.415,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	24.500,00	24.500,00		21.414,57	3.085,43	3.225,00	15.444,57	5.970,00	3.225,00	15.444,57		5.970,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.500,00	126.500,00	14.357,96	92.447,72	34.052,28	17.582,96	82.062,29	10.385,43	17.582,96	82.062,29		10.385,43
010001.1030501302.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	302.000,00	255.000,00	59.792,82	244.492,98	10.507,02	59.792,82	244.492,98		59.792,82	244.492,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	993,61	993,61			993,61							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	3.000,00	3.000,00		470,00	2.530,00		470,00			470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	4.359,80	1.859,80			1.859,80							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	20.000,00	30.500,00		30.444,23	55,77		19.944,23	10.500,00		19.944,23		10.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	5.000,00	77.000,00		72.000,00	5.000,00		72.000,00			72.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.353,41	373.353,41	59.792,82	347.407,21	25.946,20	59.792,82	336.907,21	10.500,00	59.792,82	336.907,21		10.500,00

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 19/10/2020 13:39:16

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		
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.709.005,70	18.887.500,90	2.831.434,08	12.154.822,77	6.732.678,13	2.849.760,67	11.927.849,51	226.973,26	2.954.073,67	11.696.962,94	230.886,57	457.859,83
TOTAL ÓRGÃO:		18.709.005,70	18.887.500,90	2.831.434,08	12.154.822,77	6.732.678,13	2.849.760,67	11.927.849,51	226.973,26	2.954.073,67	11.696.962,94	230.886,57	457.859,83
TOTAL GERAL:		18.709.005,70	18.887.500,90	2.831.434,08	12.154.822,77	6.732.678,13	2.849.760,67	11.927.849,51	226.973,26	2.954.073,67	11.696.962,94	230.886,57	457.859,83

 ARNOBIO PINHEIRO SILVA
 PREFEITO

 IVAN DOMINGOS SILVESTRE
 SECRETARIO DE SAÚDE

 EUGÊNIO CANCIAN
 TESOUREIRO