

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:25:48

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	1.928,90	4.822,25	36.751,22	1.928,90	4.822,25		1.928,90	4.822,25		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	200.000,00	21.809,44	3.634,90	9.087,25	12.722,19	3.634,90	9.087,25		3.634,90	9.087,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	110.000,00	274.522,44	50.753,72	126.884,30	147.638,14	50.753,72	126.884,30		50.753,72	126.884,30		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	2.359,80											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.359,80	337.905,35	56.317,52	140.793,80	197.111,55	56.317,52	140.793,80		56.317,52	140.793,80		
010001.1012201102.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.249.855,93	1.205.855,93	139.051,15	430.149,46	775.706,47	139.051,15	430.149,46		139.051,15	430.149,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	1.700.000,00	1.667.000,00	137.892,26	449.727,39	1.217.272,61	137.892,26	449.727,39		3.894,40	315.729,53	133.997,86	133.997,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	16.000,00	101.000,00	39.918,06	39.918,06	61.081,94	39.918,06	39.918,06		37.956,39	37.956,39	1.961,67	1.961,67
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	28.360,00	81.480,00	74.520,00	17.590,00	70.710,00	10.770,00	17.630,00	70.710,00		10.770,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	401.000,00	381.000,00	24.926,70	208.687,07	172.312,93	115.099,22	203.455,26	5.231,81	109.862,22	198.218,26	5.237,00	10.468,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	6.843,21	6.843,21	500,00	4.500,00	2.343,21	500,00	4.500,00		500,00	4.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	10.000,00	36.000,00	7.700,00	20.588,35	15.411,65	7.700,00	20.588,35		7.700,00	20.588,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	982.000,00	845.620,00	50.633,19	345.208,16	500.411,84	101.623,32	333.391,25	11.816,91	151.924,98	331.091,25	2.300,00	14.116,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	193.000,00	193.000,00	27.230,00	81.505,20	111.494,80	27.230,00	81.505,20		27.230,00	81.505,20		
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	4.653.319,14	456.211,36	1.706.216,07	2.947.103,07	586.604,01	1.678.397,35	27.818,72	495.749,14	1.534.900,82	143.496,53	171.315,25
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		78.326,67	77.326,67	77.326,67	1.000,00	77.326,67	77.326,67		77.326,67	77.326,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138		100.000,00	90.418,50	90.418,50	9.581,50	51.938,00	51.938,00	38.480,50			51.938,00	90.418,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140		74.495,20	8.576,00	8.576,00	65.919,20	8.576,00	8.576,00		8.576,00	8.576,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142		4.000,00	2.190,00	2.190,00	1.810,00	2.190,00	2.190,00		2.190,00	2.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.821,87	178.511,17	178.511,17	80.310,70	140.030,67	140.030,67	38.480,50	88.092,67	88.092,67	51.938,00	90.418,50

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:25:48

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	310.053,33		108.847,68	201.205,65	27.344,55	108.847,68		27.344,55	108.847,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	321.053,33		108.847,68	212.205,65	27.344,55	108.847,68		27.344,55	108.847,68		
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	417.336,32	948.913,68	1.151.086,32	417.336,32	948.913,68		417.336,32	948.913,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	15.000,00	15.000,00		13.386,06	1.613,94		13.386,06			13.386,06		
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	1.320,00	2.150,00	14.850,00	600,00	1.430,00	720,00	600,00	1.430,00		720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	510.500,00	510.500,00	58.171,01	357.716,65	152.783,35	133.186,06	352.830,14	4.886,51	123.659,47	309.858,26	42.971,88	47.858,39
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	15.000,00		10.500,00	4.500,00		10.500,00			10.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	742.000,00	742.000,00	41.173,70	370.121,27	371.878,73	94.773,05	363.678,27	6.443,00	111.023,05	360.948,27	2.730,00	9.173,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	189.000,00	189.000,00	42.970,00	99.410,00	89.590,00	34.470,00	90.910,00	8.500,00	34.470,00	90.910,00		8.500,00
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		25.000,00	25.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	17.000,00	27.500,00	470,00	22.346,40	5.153,60	7.320,00	21.876,40	470,00	7.320,00	21.876,40		470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.654.500,00	3.665.000,00	561.441,03	1.849.544,06	1.815.455,94	712.685,43	1.828.524,55	21.019,51	719.408,84	1.782.822,67	45.701,88	66.721,39
010001.1030101202.086 - MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
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	103.631,43	275.459,87	396.546,06	103.631,43	275.459,87		103.631,43	275.459,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	1.000,00	107.000,00	37.518,32	76.711,22	30.288,78	37.518,32	76.711,22		73.202,31	76.711,22		
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		129.920,00	46.540,00		129.920,00			129.920,00		
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	4.172,00	12.152,00	17.848,00	4.172,00	12.152,00		4.172,00	12.152,00		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:25:48

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	1.123.505,93	145.321,75	512.214,02	611.291,91	145.321,75	512.214,02			181.005,74	512.214,02	
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	160,00	640,00	1.360,00	160,00	640,00		160,00	640,00		
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	8.133,00	296.724,28	656.275,72	77.724,36	296.724,28		87.713,36	288.591,28	8.133,00	8.133,00
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	8.293,00	297.364,28	678.635,72	77.884,36	297.364,28		87.873,36	289.231,28	8.133,00	8.133,00
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	172.190,56	597.314,10	392.685,90	172.190,56	597.314,10		172.190,56	597.314,10		
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	172.190,56	597.314,10	436.685,90	172.190,56	597.314,10		172.190,56	597.314,10		
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
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:25:48

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	2.650.390,47	583.484,02	1.914.726,85	735.663,62	580.884,02	1.912.126,85	2.600,00	580.884,02	1.912.126,85		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	22.075,52	119.536,07	221.463,93	22.075,52	119.536,07		39.531,70	119.536,07		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	24.777,92	329.777,92	309.441,58	329.340,30	437,62	314.991,29	329.340,30		310.923,05	325.272,06	4.068,24	4.068,24
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	47.000,00	47.000,00	19.540,00	36.290,00	10.710,00	15.200,00	31.950,00	4.340,00	14.880,00	31.590,00	360,00	4.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	994.000,00	984.000,00	54.864,82	489.032,22	494.967,78	181.929,30	464.307,67	24.724,55	169.819,75	438.134,12	26.173,55	50.898,10
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	4.400,00	12.400,00	8.600,00	6.200,00	9.000,00	3.400,00	6.200,00	9.000,00		3.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	939.000,00	929.000,00	63.941,95	439.858,84	489.141,16	180.651,49	349.050,70	90.808,14	201.232,72	324.843,27	24.207,43	115.015,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	128.000,00	128.000,00	21.158,67	68.921,99	59.078,01	21.158,67	68.921,99		21.158,67	68.921,99		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:25:48

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	298,00	3.458,00	166.536,07	2.060,00	3.160,00	298,00	2.060,00	3.160,00		298,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.599.162,46	5.604.162,46	1.079.204,56	3.413.564,27	2.190.598,19	1.325.150,29	3.287.393,58	126.170,69	1.346.689,91	3.232.584,36	54.809,22	180.979,91
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	200.000,00	69.442,28	145.615,09	54.384,91	81.827,09	145.615,09		50.706,15	114.494,15	31.120,94	31.120,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	69.442,28	145.615,09	54.384,91	81.827,09	145.615,09		50.706,15	114.494,15	31.120,94	31.120,94
010001.1030401302.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	50.000,00	50.000,00	14.011,10	33.857,71	16.142,29	14.011,10	33.857,71		14.011,10	33.857,71		
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	8.798,19	18.402,05	4.415,43	8.798,19	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	10.000,00	21.414,57	3.085,43	4.335,00	12.219,57	9.195,00	6.625,00	12.219,57		9.195,00
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	24.011,10	78.089,76	48.410,24	27.144,29	64.479,33	13.610,43	29.434,29	64.479,33		13.610,43
010001.1030501302.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	302.000,00	230.000,00	62.569,72	184.700,16	45.299,84	62.569,72	184.700,16		62.569,72	184.700,16		
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	18.161,03	19.944,23	10.500,00	18.161,03	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	348.353,41	62.569,72	287.614,39	60.739,02	80.730,75	277.114,39	10.500,00	80.730,75	277.114,39		10.500,00

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2020

Emissão: 02/09/2020 14:25:48

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	2.813.514,05	9.323.388,69	9.564.112,21	3.433.231,27	9.078.088,84	245.299,85	3.335.543,48	8.742.889,27	335.199,57	580.499,42
TOTAL ÓRGÃO:		18.709.005,70	18.887.500,90	2.813.514,05	9.323.388,69	9.564.112,21	3.433.231,27	9.078.088,84	245.299,85	3.335.543,48	8.742.889,27	335.199,57	580.499,42
TOTAL GERAL:		18.709.005,70	18.887.500,90	2.813.514,05	9.323.388,69	9.564.112,21	3.433.231,27	9.078.088,84	245.299,85	3.335.543,48	8.742.889,27	335.199,57	580.499,42

 ARNOBIO PINHEIRO SILVA
 PREFEITO

 IVAN DOMINGOS SILVESTRE
 SECRETARIO DE SAÚDE

 EUGÊNIO CANCIAN
 TESOUREIRO