

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 07/08/2019 10:48:07

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	8.811,60	9.109,68	9.109,68	9.109,68		9.109,68	9.109,68		9.109,68	9.109,68		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	209.276,55	101.831,43	101.719,06	101.719,06	112,37	101.719,06	101.719,06		101.719,06	101.719,06		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	137.905,35	92.142,19	91.936,91	91.936,91	205,28	91.936,91	91.936,91		91.936,91	91.936,91		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	2.202,90	2.202,90	1.821,94	1.821,94	380,96	1.821,94	1.821,94		1.821,94	1.821,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.196,40	205.286,20	204.587,59	204.587,59	698,61	204.587,59	204.587,59		204.587,59	204.587,59		
010001.1012201102.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	683.449,73	1.162.826,07	1.162.826,07	1.162.826,07		1.162.826,07	1.162.826,07		1.162.826,07	1.162.826,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	973.754,50	1.694.239,22	1.693.750,73	1.693.750,73	488,49	1.693.750,73	1.693.750,73		1.572.060,07	1.572.060,07	121.690,66	121.690,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	24.121,76	275.121,76	273.625,61	273.625,61	1.496,15	273.625,61	273.625,61		273.625,61	273.625,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	8.040,59											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	55.072,50	105.072,50	104.930,00	104.930,00	142,50	104.930,00	104.930,00		104.930,00	104.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	55.072,50	324.951,50	319.789,02	319.789,02	5.162,48	319.789,02	319.789,02		319.789,02	319.789,02		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	6.388,21	7.600,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	22.029,00	7.029,00	6.000,00	6.000,00	1.029,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	897.701,70	951.261,64	933.621,18	933.621,18	17.640,46	933.621,18	933.621,18		933.621,18	933.621,18		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	150.000,00	194.837,41	190.101,27	190.101,27	4.736,14	190.101,27	190.101,27		190.101,27	190.101,27		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	7.027,03	2.494,00	2.494,00	2.494,00		2.494,00	2.494,00		2.494,00	2.494,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	6.608,70	202,90			202,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	44.058,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	33.043,50	379,00	379,00	379,00		379,00	379,00		379,00	379,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.966.367,72	4.726.015,00	4.695.016,88	4.695.016,88	30.998,12	4.695.016,88	4.695.016,88		4.573.326,22	4.573.326,22	121.690,66	121.690,66
010001.1012202312.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.507,25											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	5.507,25											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	5.507,25											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	2.753,63											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.507,25											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	5.507,25											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.289,88											
010001.1030101102.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	13.217,40	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	11.014,50											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	7.027,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	7.027,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	7.710,15	550,00			550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.996,08	2.150,00	1.600,00	1.600,00	550,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
010001.1030101201.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 07/08/2019 10:48:07

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													
010001.1030101201.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	44.162,66											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	18.982,15											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	379.531,59	283.386,52	274.352,15	274.352,15	9.034,37	274.352,15	274.352,15		274.352,15	274.352,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.676,40	283.386,52	274.352,15	274.352,15	9.034,37	274.352,15	274.352,15		274.352,15	274.352,15		
010001.1030101202.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT.C/ REC. PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	1.206.089,85	1.787.159,53	1.786.297,03	1.786.297,03	862,50	1.786.297,03	1.786.297,03		1.786.297,03	1.786.297,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	159.710,25											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	23.130,45	23.130,45	22.341,95	22.341,95	788,50	22.341,95	22.341,95		22.341,95	22.341,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000036	7.710,15											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	38.550,75	22.029,00	21.510,00	21.510,00	519,00	21.510,00	21.510,00		21.510,00	21.510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	341.450,55	279.070,46	269.356,34	269.356,34	9.714,12	269.356,34	269.356,34		266.510,91	266.510,91	2.845,43	2.845,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	11.014,50											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	33.043,50	25.030,00	23.365,00	23.365,00	1.665,00	23.365,00	23.365,00		23.365,00	23.365,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	214.783,80	856.056,68	842.199,72	842.199,72	13.856,96	842.199,72	842.199,72		840.545,15	840.545,15	1.654,57	1.654,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	33.043,50	185.662,00	173.762,00	173.762,00	11.900,00	173.762,00	173.762,00		173.762,00	173.762,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	11.014,50											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	44.058,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	60.580,82	130.847,00	130.847,00	130.847,00		130.847,00	130.847,00		126.410,00	126.410,00	4.437,00	4.437,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.184.180,62	3.308.985,12	3.269.679,04	3.269.679,04	39.306,08	3.269.679,04	3.269.679,04		3.260.742,04	3.260.742,04	8.937,00	8.937,00
010001.1030101202.086 - MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	6.796,10	5.796,10			5.796,10							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	723.654,75	763.878,16	761.609,81	761.609,81	2.268,35	761.609,81	761.609,81		761.609,81	761.609,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	305.101,65	101,65			101,65							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	15.420,30	8.564,10	8.564,10	8.564,10		8.564,10	8.564,10		8.564,10	8.564,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	7.710,15											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.898,22	1.898,22	1.610,00	1.610,00	288,22	1.610,00	1.610,00		1.610,00	1.610,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	221.391,46											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.416,59	1.416,59			1.416,59							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	71.594,25											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	58.376,86											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	44.058,00	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00		720,00	720,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.898,22											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.459.316,55	782.374,82	772.503,91	772.503,91	9.870,91	772.503,91	772.503,91		772.503,91	772.503,91		
010001.1030101301.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BASICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	53.971,05											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.971,05											
010001.1030101302.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 07/08/2019 10:48:07

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													
010001.1030101302.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	120.060,15	3.060,15			3.060,15							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000060	15.420,30	420,30			420,30							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.898,22	1.898,22	910,00	910,00	988,22	910,00	910,00		910,00	910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	16.521,75	12.514,50	11.821,20	11.821,20	693,30	11.821,20	11.821,20		11.821,20	11.821,20		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	583.768,50	372.253,71	371.701,26	371.701,26	552,45	371.701,26	371.701,26		370.938,10	370.938,10	763,16	763,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	1.696,13	1.696,13			1.696,13							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	2.847,32	847,32			847,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	6.389,32	6.389,32			6.389,32							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	1.898,22	1.898,22			1.898,22							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	6.388,22	6.388,22			6.388,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		756.888,13	407.366,09	384.432,46	384.432,46	22.933,63	384.432,46	384.432,46		383.669,30	383.669,30	763,16	763,16
010001.1030101302.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	1.160.928,30	1.012.727,97	1.010.483,35	1.010.483,35	2.244,62	1.010.483,35	1.010.483,35		1.010.483,35	1.010.483,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	200.463,90											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	15.420,30	4.020,30	3.929,49	3.929,49	90,81	3.929,49	3.929,49		3.929,49	3.929,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	22.029,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	44.059,05											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	7.710,15											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	30.840,60											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	22.029,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.503.480,30	1.016.748,27	1.014.412,84	1.014.412,84	2.335,43	1.014.412,84	1.014.412,84		1.014.412,84	1.014.412,84		
010001.1030201101.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	17.623,20	156.000,00	156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.623,20	156.000,00	156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00		
010001.1030201102.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	1.652,18											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	550,73											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	8.062,54											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	7.027,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	7.027,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	7.027,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.346,45											
010001.1030201102.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	40.202,93											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	9.648,70											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	8.040,59											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	66.087,00											

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 07/08/2019 10:48:07

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													
010001.1030201102.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	16.521,75											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	55.072,50											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	8.260,88											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	55.072,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.906,85											
010001.1030201102.152 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, MICRO ÔNIBUS E VAN													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
010001.1030201201.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	55.072,50											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	11.014,50											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	33.043,50											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	44.058,00	14.282,63	14.282,63	14.282,63		14.282,63	14.282,63		14.282,63	14.282,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.188,50	14.282,63	14.282,63	14.282,63		14.282,63	14.282,63		14.282,63	14.282,63		
010001.1030201201.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000096	22.029,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.029,00											
010001.1030201202.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	2.222.810,81	2.591.462,65	2.591.387,92	2.591.387,92	74,73	2.591.387,92	2.591.387,92		2.591.387,92	2.591.387,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	176.892,87											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000099	236.371,17	302.796,76	297.614,26	297.614,26	5.182,50	297.614,26	297.614,26		297.614,26	297.614,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000100	23.130,45	32.530,45	28.347,86	28.347,86	4.182,59	28.347,86	28.347,86		28.347,86	28.347,86		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000101	7.710,15											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	24.782,63	36.753,63	36.210,00	36.210,00	543,63	36.210,00	36.210,00		36.210,00	36.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	330.435,00	868.757,91	856.642,93	856.642,93	12.114,98	855.438,89	855.438,89	1.204,04	855.438,89	855.438,89		1.204,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	3.796,43	96,43			96,43							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.555,29	2.555,29			2.555,29							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	333.571,24	595.928,76	593.246,76	593.246,76	2.682,00	591.921,66	591.921,66	1.325,10	591.921,66	591.921,66		1.325,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	11.014,50	100.066,73	100.066,73	100.066,73		100.066,73	100.066,73		100.066,73	100.066,73		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	5.694,65											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	132.174,00	156.815,70	149.215,70	149.215,70	7.600,00	149.215,70	149.215,70		138.525,70	138.525,70	10.690,00	10.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.510.939,19	4.687.764,31	4.652.732,16	4.652.732,16	35.032,15	4.650.203,02	4.650.203,02	2.529,14	4.639.513,02	4.639.513,02	10.690,00	13.219,14
010001.1030202322.136 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	120.058,05											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	15.420,30											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	13.217,40											

IMPRESSÃO: MAXSUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Emissão: 07/08/2019 10:48:07

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													
010001.1030202322.136 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	500.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		648.695,75											
010001.1030401302.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	229.101,60	314.056,81	313.141,88	313.141,88	914,93	313.141,88	313.141,88		313.141,88	313.141,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	41.855,10											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	11.014,50											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	16.521,75	620,00	620,00	620,00		620,00	620,00		620,00	620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	38.552,85	26.494,22	22.520,61	22.520,61	3.973,61	22.520,61	22.520,61		22.520,61	22.520,61		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	3.481,76											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	9.491,07											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	49.565,25	9.823,43	9.800,33	9.800,33	23,10	9.800,33	9.800,33		9.800,33	9.800,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.898,22	1.898,22			1.898,22							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	47.362,35	2.862,35			2.862,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		448.844,45	355.755,03	346.082,82	346.082,82	9.672,21	346.082,82	346.082,82		346.082,82	346.082,82		
010001.1030501302.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	39.653,25	1,05			1,05							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	15.420,30											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	7.710,15	1.605,93	1.605,93	1.605,93		1.605,93	1.605,93		1.605,93	1.605,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	8.811,60	2.921,45	1.820,00	1.820,00	1.101,45	1.820,00	1.820,00		1.820,00	1.820,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	3.304,35	62.304,35	60.180,47	60.180,47	2.123,88	60.180,47	60.180,47		60.180,47	60.180,47		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000129	3.796,43											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	12.776,42	2.776,42			2.776,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	25.333,35	23.333,35	19.359,02	19.359,02	3.974,33	19.359,02	19.359,02		19.359,02	19.359,02		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	5.694,65											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	24.231,90											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.732,40	92.942,55	82.965,42	82.965,42	9.977,13	82.965,42	82.965,42		82.965,42	82.965,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.029.668,92	16.039.056,54	15.868.647,90	15.868.647,90	170.408,64	15.866.118,76	15.866.118,76	2.529,14	15.724.037,94	15.724.037,94	142.080,82	144.609,96
TOTAL ÓRGÃO:		15.029.668,92	16.039.056,54	15.868.647,90	15.868.647,90	170.408,64	15.866.118,76	15.866.118,76	2.529,14	15.724.037,94	15.724.037,94	142.080,82	144.609,96
TOTAL GERAL:		15.029.668,92	16.039.056,54	15.868.647,90	15.868.647,90	170.408,64	15.866.118,76	15.866.118,76	2.529,14	15.724.037,94	15.724.037,94	142.080,82	144.609,96