

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:09:12

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	9.120,01	11.111,00		11.111,00			11.111,00			11.111,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	216.600,14	214.609,15	13.906,21	111.249,68	103.359,47	13.906,21	111.249,68		27.812,42	111.249,68		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	142.732,04	142.732,04	11.492,11	68.952,66	73.779,38	11.492,11	68.952,66		11.492,11	68.952,66		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	2.280,00	2.280,00		1.500,22	779,78		1.500,22			1.500,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.732,19	370.732,19	25.398,32	192.813,56	177.918,63	25.398,32	192.813,56		39.304,53	192.813,56		
010001.1012201102.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.207.590,27	697.290,27	104.804,14	689.608,95	7.681,32	104.804,14	689.608,95		104.804,14	689.608,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	1.407.835,91	958.835,91	144.151,09	953.235,61	5.600,30	144.151,09	953.235,61		134.965,01	812.599,08	140.636,53	140.636,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	24.966,02	24.966,02		10.482,78	14.483,24		10.482,78			10.482,78		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	8.322,01	8.322,01			8.322,01							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	57.000,04	104.400,04	13.870,00	89.660,00	14.740,04	15.070,00	89.660,00		13.990,00	88.210,00	1.450,00	1.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	57.001,04	212.001,04	19.095,28	207.693,45	4.307,59	20.640,65	204.120,93	3.572,52	20.640,65	204.120,93		3.572,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	6.611,80	9.611,80	500,00	8.000,00	1.611,80	500,00	8.000,00		500,00	8.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	22.800,02	22.800,02	1.785,00	3.045,00	19.755,02	1.785,00	3.045,00		1.785,00	3.045,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	929.126,60	653.576,60	91.511,13	569.202,45	84.374,15	101.458,07	552.567,01	16.635,44	83.328,04	534.177,98	18.389,03	35.024,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.250,00	115.250,00	16.290,40	110.318,70	4.931,30	16.290,40	110.318,70		16.290,40	110.318,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	7.272,98	7.272,98			7.272,98							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	6.840,00	19.480,85		12.640,85	6.840,00		12.640,85			12.640,85		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	39.900,02	39.900,02			39.900,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	28.500,00	15.859,15		3.560,00	12.299,15		3.560,00			3.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.004.016,71	2.889.566,71	392.007,04	2.657.447,79	232.118,92	404.699,35	2.637.239,83	20.207,96	376.303,24	2.476.764,27	160.475,56	180.683,52
010001.1012202312.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	1.000,00	1.000,00		690,00	310,00		690,00			690,00		
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	289,88	289,88			289,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.289,88	5.289,88		690,00	4.599,88		690,00			690,00		
010001.1030101102.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	13.680,01	13.680,01			13.680,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	11.400,01	11.400,01			11.400,01							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	7.272,98	7.272,98			7.272,98							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	7.272,94	7.272,94			7.272,94							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	7.980,00	7.980,00			7.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.605,94	47.605,94			47.605,94							
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**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:09:12

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	45.708,36	45.708,36			45.708,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	19.646,53	19.646,53			19.646,53							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	356.469,16	430.469,16	73.607,65	390.416,66	40.052,50	73.607,65	390.416,66		73.607,65	390.416,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.824,05	495.824,05	73.607,65	390.416,66	105.407,39	73.607,65	390.416,66		73.607,65	390.416,66		
010001.1030101202.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT.C/ REC. PAB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	2.205.484,57	1.638.484,57	322.171,23	1.214.242,66	424.241,91	322.171,23	1.214.242,66		322.171,23	1.214.242,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	385.484,83	385.484,83			385.484,83							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	23.940,02	23.940,02		3.331,18	20.608,84		3.331,18			3.331,18		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000036	7.980,01	7.980,01			7.980,01							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	39.900,02	39.900,02	1.290,00	7.830,00	32.070,02	1.290,00	7.830,00		1.250,00	7.590,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	353.400,24	503.400,24	71.563,91	271.769,10	231.631,14	64.244,46	252.048,57	19.720,53	23.303,56	205.430,91	46.617,66	66.338,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	11.400,01	11.400,01			11.400,01							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	34.200,02	10.200,02	1.000,00	9.330,00	870,02	1.000,00	8.330,00	1.000,00	1.000,00	8.330,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	222.300,15	611.100,15	70.181,89	547.415,09	63.685,06	65.775,84	492.593,89	54.821,20	66.255,84	492.593,89		54.821,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	34.200,02	134.200,02	32.780,00	126.581,33	7.618,69	15.780,00	109.581,33	17.000,00	15.780,00	109.581,33		17.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	11.400,01	11.400,01			11.400,01							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	43.640,02	43.640,02			43.640,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	54.150,05	47.150,05		11.448,50	35.701,55		11.448,50			11.448,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.427.479,97	3.468.279,97	498.987,03	2.191.947,86	1.276.332,11	470.261,53	2.099.406,13	92.541,73	429.760,63	2.052.548,47	46.857,66	139.399,39
010001.1030101202.086 - MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	7.033,96	7.033,96			7.033,96							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	598.980,50	578.980,50	98.475,52	462.670,95	116.309,55	98.475,52	462.670,95		98.475,52	462.670,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	215.780,21	215.780,21			215.780,21							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	15.960,01	15.960,01			15.960,01							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	7.980,01	2.980,01			2.980,01							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.964,66	1.964,66			1.964,66							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	179.140,18	179.140,18			179.140,18							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000053	1.466,17	1.466,17			1.466,17							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	125.400,08	0,08			0,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	59.420,05	59.420,05			59.420,05							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	45.600,03	45.600,03	2.800,00	16.548,00	29.052,03	2.800,00	16.548,00		2.800,00	16.548,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.964,66	1.964,66			1.964,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.690,52	1.110.290,52	101.275,52	479.218,95	631.071,57	101.275,52	479.218,95		101.275,52	479.218,95		
010001.1030101301.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BASICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	25.860,03	25.860,03			25.860,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.860,03	25.860,03			25.860,03							
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**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:09:12

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	124.260,08	124.260,08			124.260,08							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000060	15.960,01	5.560,01			5.560,01							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.964,66	1.964,66	320,00	1.000,00	964,66	320,00	1.000,00			680,00	320,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	17.100,01	17.100,01			17.100,01							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	604.200,40	711.200,40	15.128,04	361.393,43	349.806,97	15.128,04	360.808,43	585,00	40.510,68	347.934,83	12.873,60	13.458,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	1.755,50	1.755,50			1.755,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	2.946,98	2.946,98			2.946,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	6.611,80	6.611,80			6.611,80							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	1.964,66	1.964,66			1.964,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	6.611,80	6.611,80			6.611,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.375,90	879.975,90	15.448,04	362.393,43	517.582,47	15.448,04	361.808,43	585,00	40.510,68	348.614,83	13.193,60	13.778,60
010001.1030101302.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	1.201.560,79	1.062.560,79	79.835,64	567.508,47	495.052,32	79.835,64	567.508,47		79.835,64	567.508,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	207.480,14	530,14			530,14							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	15.960,01	10.960,01			10.960,01							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	22.800,02	22.800,02			22.800,02							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	45.600,03	45.600,03			45.600,03							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	7.980,00	7.980,00			7.980,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	31.920,02	31.920,02			31.920,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	22.800,02	22.800,02			22.800,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.556.101,03	1.205.151,03	79.835,64	567.508,47	637.642,56	79.835,64	567.508,47		79.835,64	567.508,47		
010001.1030201101.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	14.820,00	92.820,00		78.000,00	14.820,00		78.000,00			78.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.820,00	92.820,00		78.000,00	14.820,00		78.000,00			78.000,00		
010001.1030201102.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	1.710,01	1.710,01			1.710,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	570,01	570,01			570,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.344,73	3.344,73			3.344,73							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	3.272,94	3.272,94			3.272,94							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	3.272,94	3.272,94			3.272,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	3.272,94	3.272,94			3.272,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.443,57	15.443,57			15.443,57							
010001.1030201102.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.610,03	1.610,03			1.610,03							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	1.986,40	1.986,40			1.986,40							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000086	1.322,01	1.322,01			1.322,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	8.400,04	8.400,04			8.400,04							

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:09:12

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	2.100,01	2.100,01			2.100,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	2.000,04	2.000,04			2.000,04							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	8.550,01	8.550,01			8.550,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	2.000,04	2.000,04			2.000,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.968,58	27.968,58			27.968,58							
010001.1030201102.152 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, MICRO ÔNIBUS E VAN													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134		704.000,00		693.800,00	10.200,00		693.800,00			693.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			704.000,00		693.800,00	10.200,00		693.800,00			693.800,00		
010001.1030201201.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	57.000,04	57.000,04			57.000,04							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	11.400,00	11.400,00			11.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	34.200,03	34.200,03			34.200,03							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	50.600,03	50.600,03			50.600,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.200,10	153.200,10			153.200,10							
010001.1030201201.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000096	27.800,00	27.800,00			27.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.800,00	27.800,00			27.800,00							
010001.1030201202.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	2.300.000,00	2.206.000,00	258.694,40	1.670.523,63	535.476,37	258.694,40	1.670.523,63		258.694,40	1.670.523,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	183.084,12	183.084,12			183.084,12							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000099	250.000,00	260.000,00	30.079,38	200.683,19	59.316,81	30.079,38	200.683,19		30.079,38	200.683,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000100	23.940,02	23.940,02	2.269,11	15.988,52	7.951,50	2.269,11	15.988,52		2.269,11	15.988,52		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000101	7.980,01	7.980,01			7.980,01							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000102	30.000,00	30.000,00	5.680,00	27.340,00	2.660,00	5.680,00	27.340,00		3.320,00	24.240,00	3.100,00	3.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	1.200.000,00	1.517.000,00	98.571,23	591.071,30	925.928,70	97.449,53	582.098,72	8.972,58	149.253,05	542.216,87	39.881,85	48.854,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000104	3.929,31	3.929,31			3.929,31							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.644,73	10.644,73		8.800,00	1.844,73	800,00	4.000,00	4.800,00	800,00	4.000,00		4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	545.246,23	601.246,23	65.506,26	461.432,38	139.813,85	63.072,21	444.854,38	16.578,00	63.222,77	444.504,94	349,44	16.927,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	11.400,01	81.400,01	10.220,00	73.924,67	7.475,34	10.220,00	73.924,67		10.220,00	73.924,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000108	5.893,96	5.893,96			5.893,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	131.100,08	253.100,08	368,00	250.105,00	2.995,08	368,00	213.575,00	36.530,00		213.207,00	368,00	36.898,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.695.218,47	5.184.218,47	471.388,38	3.299.868,69	1.884.349,78	468.632,63	3.232.988,11	66.880,58	517.858,71	3.189.288,82	43.699,29	110.579,87
010001.1030202322.136 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	124.260,08	124.260,08			124.260,08							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	15.960,01	15.960,01			15.960,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	13.680,01	13.680,01			13.680,01							

IMPRESSÃO: MAXSUEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**10.836.927/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2019**

Emissão: 11/09/2019 19:09:12

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	517.500,00	517.500,00			517.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		671.400,10	671.400,10			671.400,10							
010001.1030401302.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	237.120,16	258.120,16	5.375,72	28.371,69	229.748,47	5.375,72	28.371,69		5.375,72	28.371,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	3.320,03	3.320,03			3.320,03							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	11.400,01	11.400,01			11.400,01							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	17.100,01	17.100,01	390,00	520,00	16.580,01	390,00	520,00		180,00	310,00	210,00	210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	39.900,03	40.900,03	7.273,93	15.392,46	25.507,57	4.365,73	12.484,26	2.908,20	2.229,73	10.348,26	2.136,00	5.044,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	3.603,62	3.603,62			3.603,62							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	9.823,26	9.823,26			9.823,26							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	51.300,03	61.300,03	11.622,00	17.370,47	43.929,56	5.622,00	11.370,47	6.000,00	1.620,00	7.368,47	4.002,00	10.002,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.964,66	1.964,66			1.964,66							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	49.020,03	49.020,03		6.200,00	42.820,03		6.200,00			6.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.551,84	456.551,84	24.661,65	67.854,62	388.697,22	15.753,45	58.946,42	8.908,20	9.405,45	52.598,42	6.348,00	15.256,20
010001.1030501302.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGALÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	41.040,03	177.040,03	27.540,77	174.969,96	2.070,07	27.540,77	174.969,96		27.540,77	174.969,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	960,01	960,01			960,01							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	7.980,01	1.980,01		1.555,17	424,84		1.555,17			1.555,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	9.120,01	2.120,01	320,00	1.440,00	680,01	320,00	1.440,00		40,00	1.120,00	320,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	3.420,00	31.520,00	4.261,61	26.408,92	5.111,08	4.261,61	26.408,92		4.261,61	26.408,92		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000129	3.929,31	3.929,31			3.929,31							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	13.223,60	223,60			223,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	26.220,02	19.520,02	220,00	15.359,80	4.160,22	1.720,00	15.359,80		220,00	13.859,80	1.500,00	1.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	5.893,96	893,96			893,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	25.080,00	80,00			80,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.866,95	238.266,95	32.342,38	219.733,85	18.533,10	33.842,38	219.733,85		32.062,38	217.913,85	1.820,00	1.820,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.070.245,83	18.070.245,83	1.714.951,65	11.201.693,88	6.868.551,95	1.688.754,51	11.012.570,41	189.123,47	1.699.924,43	10.740.176,30	272.394,11	461.517,58
TOTAL ÓRGÃO:		18.070.245,83	18.070.245,83	1.714.951,65	11.201.693,88	6.868.551,95	1.688.754,51	11.012.570,41	189.123,47	1.699.924,43	10.740.176,30	272.394,11	461.517,58
TOTAL GERAL:		18.070.245,83	18.070.245,83	1.714.951,65	11.201.693,88	6.868.551,95	1.688.754,51	11.012.570,41	189.123,47	1.699.924,43	10.740.176,30	272.394,11	461.517,58