

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPIRITO SANTO

10.836.927/0001-10

## BALANÇETE 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							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>010001.1012201002.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES</b>																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	9.120,01	11.111,00		11.111,00		11.111,00			27.812,42	111.249,68							
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		11.492,11	68.952,66							
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		1.500,22	779,78							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	2.280,00	2.280,00		1.500,22							1.500,22						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.732,19</b>	<b>370.732,19</b>	<b>25.398,32</b>	<b>192.813,56</b>	<b>177.918,63</b>	<b>25.398,32</b>	<b>192.813,56</b>		<b>39.304,53</b>	<b>192.813,56</b>							
<b>010001.1012201102.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</b>																		
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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					12.640,85							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	6.840,00	19.480,85		12.640,85	6.840,00					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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.004.016,71</b>	<b>2.889.566,71</b>	<b>392.007,04</b>	<b>2.657.447,79</b>	<b>232.118,92</b>	<b>404.699,35</b>	<b>2.637.239,83</b>	<b>20.207,96</b>	<b>376.303,24</b>	<b>2.476.764,27</b>	<b>160.475,56</b>	<b>180.683,52</b>					
<b>010001.1012202312.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.289,88</b>	<b>5.289,88</b>		<b>690,00</b>	<b>4.599,88</b>		<b>690,00</b>			<b>690,00</b>							
<b>010001.1030101102.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	7.272,94	7.272,94			7.272,94												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	7.980,00	7.980,00			7.980,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.605,94</b>	<b>47.605,94</b>			<b>47.605,94</b>												
<b>010001.1030101201.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>																		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ESPIRITO SANTO

10.836.927/0001-10

## BALANÇETE 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							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>010001.1030101201.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>421.824,05</b>	<b>495.824,05</b>	<b>73.607,65</b>	<b>390.416,66</b>	<b>105.407,39</b>	<b>73.607,65</b>	<b>390.416,66</b>		<b>73.607,65</b>	<b>390.416,66</b>							
<b>010001.1030101202.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT.C/ REC. PAB</b>																		
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			23.940,02												
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.427.479,97</b>	<b>3.468.279,97</b>	<b>498.987,03</b>	<b>2.191.947,86</b>	<b>1.276.332,11</b>	<b>470.261,53</b>	<b>2.099.406,13</b>	<b>92.541,73</b>	<b>429.760,63</b>	<b>2.052.548,47</b>	<b>46.857,66</b>	<b>139.399,39</b>					
<b>010001.1030101202.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.260.690,52</b>	<b>1.110.290,52</b>	<b>101.275,52</b>	<b>479.218,95</b>	<b>631.071,57</b>	<b>101.275,52</b>	<b>479.218,95</b>		<b>101.275,52</b>	<b>479.218,95</b>							
<b>010001.1030101301.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	25.860,03	25.860,03			25.860,03												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.860,03</b>	<b>25.860,03</b>			<b>25.860,03</b>												
<b>010001.1030101302.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>																		

IMPRESSÃO: MAXSUEL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## ESPIRITO SANTO

10.836.927/0001-10

## BALANÇETE 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							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>010001.1030101302.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	2.946,98	2.946,98			2.946,98												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>783.375,90</b>	<b>879.975,90</b>	<b>15.448,04</b>	<b>362.393,43</b>	<b>517.582,47</b>	<b>15.448,04</b>	<b>361.808,43</b>	<b>585,00</b>	<b>40.510,68</b>	<b>348.614,83</b>	<b>13.193,60</b>	<b>13.778,60</b>					
<b>010001.1030101302.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	7.980,00	7.980,00			7.980,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.556.101,03</b>	<b>1.205.151,03</b>	<b>79.835,64</b>	<b>567.508,47</b>	<b>637.642,56</b>	<b>79.835,64</b>	<b>567.508,47</b>		<b>79.835,64</b>	<b>567.508,47</b>							
<b>010001.1030201101.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	14.820,00	92.820,00			78.000,00	14.820,00			78.000,00		78.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.820,00</b>	<b>92.820,00</b>			<b>78.000,00</b>	<b>14.820,00</b>			<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>						
<b>010001.1030201102.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	3.272,94	3.272,94			3.272,94												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.443,57</b>	<b>15.443,57</b>			<b>15.443,57</b>												
<b>010001.1030201102.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA</b>																		
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

## BALANÇETE 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							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>010001.1030201102.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.968,58</b>	<b>27.968,58</b>			<b>27.968,58</b>												
<b>010001.1030201102.152 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, MICRO ÔNIBUS E VAN</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134		704.000,00			693.800,00	10.200,00		693.800,00			693.800,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>704.000,00</b>			<b>693.800,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>693.800,00</b>			<b>693.800,00</b>						
<b>010001.1030201201.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.200,10</b>	<b>153.200,10</b>			<b>153.200,10</b>												
<b>010001.1030201201.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000096	27.800,00	27.800,00			27.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>			<b>27.800,00</b>												
<b>010001.1030201202.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS</b>																		
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							
319111300000 - 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.695.218,47</b>	<b>5.184.218,47</b>	<b>471.388,38</b>	<b>3.299.868,69</b>	<b>1.884.349,78</b>	<b>468.632,63</b>	<b>3.232.988,11</b>	<b>66.880,58</b>	<b>517.858,71</b>	<b>3.189.288,82</b>	<b>43.699,29</b>	<b>110.579,87</b>					
<b>010001.1030202322.136 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>																		
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

## BALANÇETE 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							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>010001.1030202322.136 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	517.500,00	517.500,00			517.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>671.400,10</b>	<b>671.400,10</b>			<b>671.400,10</b>												
<b>010001.1030401302.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL</b>																		
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			42.820,03												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>424.551,84</b>	<b>456.551,84</b>	<b>24.661,65</b>	<b>67.854,62</b>	<b>388.697,22</b>	<b>15.753,45</b>	<b>58.946,42</b>	<b>8.908,20</b>	<b>9.405,45</b>	<b>52.598,42</b>	<b>6.348,00</b>	<b>15.256,20</b>					
<b>010001.1030501302.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
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											
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.866,95</b>	<b>238.266,95</b>	<b>32.342,38</b>	<b>219.733,85</b>	<b>18.533,10</b>	<b>33.842,38</b>	<b>219.733,85</b>			<b>32.062,38</b>	<b>217.913,85</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.070.245,83</b>	<b>18.070.245,83</b>	<b>1.714.951,65</b>	<b>11.201.693,88</b>	<b>6.868.551,95</b>	<b>1.688.754,51</b>	<b>11.012.570,41</b>	<b>189.123,47</b>	<b>1.699.924,43</b>	<b>10.740.176,30</b>	<b>272.394,11</b>	<b>461.517,58</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>18.070.245,83</b>	<b>18.070.245,83</b>	<b>1.714.951,65</b>	<b>11.201.693,88</b>	<b>6.868.551,95</b>	<b>1.688.754,51</b>	<b>11.012.570,41</b>	<b>189.123,47</b>	<b>1.699.924,43</b>	<b>10.740.176,30</b>	<b>272.394,11</b>	<b>461.517,58</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>18.070.245,83</b>	<b>18.070.245,83</b>	<b>1.714.951,65</b>	<b>11.201.693,88</b>	<b>6.868.551,95</b>	<b>1.688.754,51</b>	<b>11.012.570,41</b>	<b>189.123,47</b>	<b>1.699.924,43</b>	<b>10.740.176,30</b>	<b>272.394,11</b>	<b>461.517,58</b>					

ARNOBIO PINHEIRO SILVA

PREFEITO

IVAN DOMINGOS SILVESTRE

SECRETARIO DE SAÚDE

EUGÊNIO CANCIAN

TESOUREIRO

IMPRESSÃO: MAXSUEL