

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		6.863.000,00	7.856.897,50	993.897,50	
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		32.000,00	60.956,71	28.956,71	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		32.000,00	60.956,71	28.956,71	
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.000,00	60.956,71	29.956,71	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		31.000,00	60.956,71	29.956,71	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	1201000000	30.000,00	60.868,44	30.868,44	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	1299000002	1.000,00	88,27		911,73
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00			1.000,00
13290000999 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1203000000	1.000,00			1.000,00
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.821.000,00	7.681.868,98	860.868,98	
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.021.000,00	6.281.868,98	260.868,98	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.801.000,00	6.136.597,93	335.597,93	
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		5.801.000,00	6.136.597,93	335.597,93	
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.845.000,00	1.918.110,37	73.110,37	
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1203000000	550.000,00	502.740,37		47.259,63
17213311002 - SAÚDE BUCAL	1203000000	140.000,00	131.570,00		8.430,00
17213311003 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS	1203000000	630.000,00	560.742,00		69.258,00
17213311004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	1203000000	515.000,00	506.230,00		8.770,00
17213311006 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1203000000	10.000,00	112.800,00	102.800,00	
17213311007 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS - ACS	1203000000		5.171,40	5.171,40	
17213311008 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	1203000000		98.256,60	98.256,60	
17213311009 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1203000000		600,00	600,00	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.159.000,00	3.778.293,64	619.293,64	
17213312001 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC	1203000000	3.059.000,00	3.645.661,19	586.661,19	
17213312003 - FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	1203000000	100.000,00	132.632,45	32.632,45	
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		200.000,00	149.626,12		50.373,88
17213313002 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1203000000	100.000,00	149.626,12	49.626,12	
17213313003 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	1203000000	100.000,00			100.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1203000000	110.000,00	97.127,80		12.872,20
17213315000 - GESTÃO DO SUS	1203000000	10.000,00			10.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		477.000,00	193.440,00		283.560,00
17213399001 - SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	1203000000	477.000,00	193.440,00		283.560,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		220.000,00	145.271,05		74.728,95
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		220.000,00	145.271,05		74.728,95
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		220.000,00	145.271,05		74.728,95
17229999001 - TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1203000000	40.000,00	51.940,00	11.940,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17229999002 - PECAPS – POLITICA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	1299000002	180.000,00	62.951,28		117.048,72
17229999004 - INCENTIVO ESTADUAL CIRURGIAS ELETIVAS - SUS	1203000000		30.379,77	30.379,77	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	
17629900020 - CONVÊNIO - COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O HPM	1299000003	800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	114.071,81	104.071,81	
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	114.071,81	104.071,81	
19220000000 - RESTITUIÇÕES		10.000,00	114.071,81	104.071,81	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1201000000	10.000,00	114.071,81	104.071,81	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		950.000,00			950.000,00
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		950.000,00			950.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		950.000,00			950.000,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		950.000,00			950.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		950.000,00			950.000,00
24719900068 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1502000033	150.000,00			150.000,00
24719900071 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATEND. PSICO SOCIAL	1502000040	800.000,00			800.000,00
<b>Total da Receita</b>		<b>7.813.000,00</b>	<b>7.856.897,50</b>	<b>43.897,50</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>7.813.000,00</b>	<b>7.856.897,50</b>	<b>43.897,50</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00		900,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		783,02	116,98	116,98		116,98		116,98		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.583,02</b>	<b>116,98</b>	<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.583,02</b>	<b>116,98</b>	<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.583,02</b>	<b>116,98</b>	<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		900,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>								
<b>0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>												
<b>2.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.980.000,00	426.000,00		2.406.000,00	2.406.000,00		2.406.000,00		2.406.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>426.000,00</b>		<b>2.406.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>		<b>2.406.000,00</b>		<b>2.406.000,00</b>		
<b>2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00		244.228,54	2.005.771,46	2.005.771,46		2.005.771,46		2.005.771,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.300,00	427.037,19		820.337,19	820.008,43	328,76	820.008,43		820.008,43		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	2.700,00			2.700,00		2.700,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		9.085,52	62.914,48	53.130,00	9.784,48	53.130,00		53.130,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		54.796,08	575.203,92	549.980,23	25.223,69	549.980,23		549.980,23		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00			9.000,00	5.850,00	3.150,00	5.850,00		5.850,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00	5.993,09	95.385,81	135.607,28	135.607,28		135.607,28		135.607,28		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720.000,00	281.815,95	58.450,60	943.365,35	935.978,78	7.386,57	935.978,78		935.978,78		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	189.000,00	29.060,84		218.060,84	218.060,84		218.060,84		218.060,84		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	900,00		900,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	1.202,33		2.102,33	2.102,33		2.102,33		2.102,33		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	114.200,35	900,00	114.200,35	114.200,35		114.200,35		114.200,35		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		7.486,00	12.514,00	12.514,00		12.514,00		12.514,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.513.700,00</b>	<b>859.309,75</b>	<b>471.232,55</b>	<b>4.901.777,20</b>	<b>4.853.203,70</b>	<b>48.573,50</b>	<b>4.853.203,70</b>		<b>4.853.203,70</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>												
<b>3.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.000,00		288.296,37	188.703,63	49.749,35	138.954,28	49.749,35		49.749,35		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.000,00</b>		<b>288.296,37</b>	<b>188.703,63</b>	<b>49.749,35</b>	<b>138.954,28</b>	<b>49.749,35</b>		<b>49.749,35</b>		
<b>3.144 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>3.146 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO ATENÇÃO PSICO SOCIAL</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		82.500,00	77.500,00		77.500,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>		<b>82.500,00</b>	<b>77.500,00</b>		<b>77.500,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>7.140.700,00</b>	<b>1.285.309,75</b>	<b>852.028,92</b>	<b>7.573.980,83</b>	<b>7.308.953,05</b>	<b>265.027,78</b>	<b>7.308.953,05</b>		<b>7.308.953,05</b>		
<b>0037 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA</b>												
<b>2.113 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>								
<b>3.159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>7.169.600,00</b>	<b>1.285.309,75</b>	<b>880.928,92</b>	<b>7.573.980,83</b>	<b>7.308.953,05</b>	<b>265.027,78</b>	<b>7.308.953,05</b>		<b>7.308.953,05</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>7.172.300,00</b>	<b>1.285.309,75</b>	<b>883.511,94</b>	<b>7.574.097,81</b>	<b>7.309.070,03</b>	<b>265.027,78</b>	<b>7.309.070,03</b>		<b>7.309.070,03</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.172.300,00</b>	<b>1.285.309,75</b>	<b>883.511,94</b>	<b>7.574.097,81</b>	<b>7.309.070,03</b>	<b>265.027,78</b>	<b>7.309.070,03</b>		<b>7.309.070,03</b>		
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>												
<b>2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.086.100,00	1.120.353,92	226.000,00	3.980.453,92	3.980.453,92		3.980.453,92		3.980.453,92		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852.400,00	3.370,29	160.869,77	694.900,52	694.900,52		694.900,52		694.900,52		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00		11.479,22	22.720,78	18.664,19	4.056,59	18.664,19		18.664,19		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00	4.059,12	1.940,88	4.059,12		4.059,12		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00	1.436,93	5.563,07	1.436,93		1.436,93		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.005.700,00</b>	<b>1.123.724,21</b>	<b>418.348,99</b>	<b>4.711.075,22</b>	<b>4.699.514,68</b>	<b>11.560,54</b>	<b>4.699.514,68</b>		<b>4.699.514,68</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>4.005.700,00</b>	<b>1.123.724,21</b>	<b>418.348,99</b>	<b>4.711.075,22</b>	<b>4.699.514,68</b>	<b>11.560,54</b>	<b>4.699.514,68</b>		<b>4.699.514,68</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.005.700,00</b>	<b>1.123.724,21</b>	<b>418.348,99</b>	<b>4.711.075,22</b>	<b>4.699.514,68</b>	<b>11.560,54</b>	<b>4.699.514,68</b>		<b>4.699.514,68</b>		
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>												
<b>0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.600,00	11.865,63		132.465,63	132.465,63		132.465,63		132.465,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.900,00		27.900,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.859.000,00	1.101.790,12	90.768,35	4.870.021,77	4.869.364,27	657,50	4.869.364,27		4.869.364,27		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.007.500,00</b>	<b>1.113.655,75</b>	<b>118.668,35</b>	<b>5.002.487,40</b>	<b>5.001.829,90</b>	<b>657,50</b>	<b>5.001.829,90</b>		<b>5.001.829,90</b>		
<b>2.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL</b>												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.399,30			13.399,30	13.399,30		13.399,30		13.399,30		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	463.348,72			463.348,72	463.348,72		463.348,72		463.348,72		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.251,98			1.251,98	1.251,98		1.251,98		1.251,98		
46717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		
<b>3.145 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAP'S - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		800.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>5.307.500,00</b>	<b>1.113.655,75</b>	<b>918.668,35</b>	<b>5.502.487,40</b>	<b>5.501.829,90</b>	<b>657,50</b>	<b>5.501.829,90</b>		<b>5.501.829,90</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.307.500,00</b>	<b>1.113.655,75</b>	<b>918.668,35</b>	<b>5.502.487,40</b>	<b>5.501.829,90</b>	<b>657,50</b>	<b>5.501.829,90</b>		<b>5.501.829,90</b>		
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>												
<b>0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>003 - SAÚDE - CONVENIO SUS</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>												
<b>0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
<b>2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00	285.021,85	41.555,76	693.466,09	687.916,09	5.550,00	687.916,09		687.916,09		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>285.021,85</b>	<b>41.555,76</b>	<b>693.466,09</b>	<b>687.916,09</b>	<b>5.550,00</b>	<b>687.916,09</b>		<b>687.916,09</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>285.021,85</b>	<b>41.555,76</b>	<b>693.466,09</b>	<b>687.916,09</b>	<b>5.550,00</b>	<b>687.916,09</b>		<b>687.916,09</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>285.021,85</b>	<b>41.555,76</b>	<b>693.466,09</b>	<b>687.916,09</b>	<b>5.550,00</b>	<b>687.916,09</b>		<b>687.916,09</b>		
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>												
<b>0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
<b>2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		21.804,38	203.195,62	196.354,15	6.841,47	196.354,15		196.354,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.300,00			51.300,00	48.111,52	3.188,48	48.111,52		48.111,52		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		319,36	17.680,64	13.703,84	3.976,80	13.703,84		13.703,84		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00			900,00	428,54	471,46	428,54		428,54		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00	3.841,70		4.741,70	3.254,58	1.487,12	3.254,58		3.254,58		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.100,00</b>	<b>3.841,70</b>	<b>23.123,74</b>	<b>277.817,96</b>	<b>261.852,63</b>	<b>15.965,33</b>	<b>261.852,63</b>		<b>261.852,63</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>297.100,00</b>	<b>3.841,70</b>	<b>23.123,74</b>	<b>277.817,96</b>	<b>261.852,63</b>	<b>15.965,33</b>	<b>261.852,63</b>		<b>261.852,63</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>297.100,00</b>	<b>3.841,70</b>	<b>23.123,74</b>	<b>277.817,96</b>	<b>261.852,63</b>	<b>15.965,33</b>	<b>261.852,63</b>		<b>261.852,63</b>		
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>												
<b>0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
<b>2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	24.841,29		168.841,29	168.841,29		168.841,29		168.841,29		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00	17.700,00		58.200,00	54.361,39	3.838,61	54.361,39		54.361,39		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00			900,00	29,70	870,30	29,70		29,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00		900,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		450,00	450,00	450,00		450,00		450,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.200,00</b>	<b>42.541,29</b>	<b>2.350,00</b>	<b>228.391,29</b>	<b>223.682,38</b>	<b>4.708,91</b>	<b>223.682,38</b>		<b>223.682,38</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>188.200,00</b>	<b>42.541,29</b>	<b>2.350,00</b>	<b>228.391,29</b>	<b>223.682,38</b>	<b>4.708,91</b>	<b>223.682,38</b>		<b>223.682,38</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>188.200,00</b>	<b>42.541,29</b>	<b>2.350,00</b>	<b>228.391,29</b>	<b>223.682,38</b>	<b>4.708,91</b>	<b>223.682,38</b>		<b>223.682,38</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>10.248.500,00</b>	<b>2.568.784,80</b>	<b>1.404.046,84</b>	<b>11.413.237,96</b>	<b>11.374.795,68</b>	<b>38.442,28</b>	<b>11.374.795,68</b>		<b>11.374.795,68</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>												
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.248.500,00	2.568.784,80	1.404.046,84	11.413.237,96	11.374.795,68	38.442,28	11.374.795,68		11.374.795,68		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
<b>TOTAL:</b>		17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
10	Saúde	17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>17.420.800,00</b>	<b>3.854.094,55</b>	<b>2.287.558,78</b>	<b>18.987.335,77</b>	<b>18.683.865,71</b>	<b>303.470,06</b>	<b>18.683.865,71</b>		<b>18.683.865,71</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
10	Saúde	17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>17.420.800,00</b>	<b>3.854.094,55</b>	<b>2.287.558,78</b>	<b>18.987.335,77</b>	<b>18.683.865,71</b>	<b>303.470,06</b>	<b>18.683.865,71</b>		<b>18.683.865,71</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
10	Saúde	17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
10122	Administração Geral	2.700,00		2.583,02	116,98	116,98		116,98		116,98		
10301	Atenção Básica	11.175.300,00	2.409.033,96	1.299.277,91	12.285.056,05	12.008.467,73	276.588,32	12.008.467,73		12.008.467,73		
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.307.500,00	1.113.655,75	918.668,35	5.502.487,40	5.501.829,90	657,50	5.501.829,90		5.501.829,90		
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	285.021,85	41.555,76	693.466,09	687.916,09	5.550,00	687.916,09		687.916,09		
10304	Vigilância Sanitária	297.100,00	3.841,70	23.123,74	277.817,96	261.852,63	15.965,33	261.852,63		261.852,63		
10305	Vigilância Epidemiológica	188.200,00	42.541,29	2.350,00	228.391,29	223.682,38	4.708,91	223.682,38		223.682,38		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>17.420.800,00</b>	<b>3.854.094,55</b>	<b>2.287.558,78</b>	<b>18.987.335,77</b>	<b>18.683.865,71</b>	<b>303.470,06</b>	<b>18.683.865,71</b>		<b>18.683.865,71</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
10	Saúde	17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
10122	Administração Geral	2.700,00		2.583,02	116,98	116,98		116,98		116,98		
10301	Atenção Básica	11.175.300,00	2.409.033,96	1.299.277,91	12.285.056,05	12.008.467,73	276.588,32	12.008.467,73		12.008.467,73		
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.307.500,00	1.113.655,75	918.668,35	5.502.487,40	5.501.829,90	657,50	5.501.829,90		5.501.829,90		
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	285.021,85	41.555,76	693.466,09	687.916,09	5.550,00	687.916,09		687.916,09		
10304	Vigilância Sanitária	297.100,00	3.841,70	23.123,74	277.817,96	261.852,63	15.965,33	261.852,63		261.852,63		
10305	Vigilância Epidemiológica	188.200,00	42.541,29	2.350,00	228.391,29	223.682,38	4.708,91	223.682,38		223.682,38		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>17.420.800,00</b>	<b>3.854.094,55</b>	<b>2.287.558,78</b>	<b>18.987.335,77</b>	<b>18.683.865,71</b>	<b>303.470,06</b>	<b>18.683.865,71</b>		<b>18.683.865,71</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.399,30			13.399,30	13.399,30		13.399,30		13.399,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.573.650,00	809.473,50	763.014,52	3.620.108,98	3.620.108,98		3.620.108,98		3.620.108,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.071.050,00	800.458,92	64.069,11	2.807.439,81	2.800.598,34	6.841,47	2.800.598,34		2.800.598,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		117.820,87	63.179,13	63.179,13		63.179,13		63.179,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.400,00	448.107,48	188.769,77	1.624.737,71	1.617.381,86	7.355,85	1.617.381,86		1.617.381,86		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2.700,00			2.700,00		2.700,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.980.000,00	426.000,00	402.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00		2.004.000,00		2.004.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		402.000,00		402.000,00	402.000,00		402.000,00		402.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	366.148,72		114.915,81	251.232,91	251.232,91		251.232,91		251.232,91		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	97.200,00	36.767,91	0,06	133.967,85	133.967,85		133.967,85		133.967,85		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		78.147,96		78.147,96	78.147,96		78.147,96		78.147,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		9.085,52	62.914,48	53.130,00	9.784,48	53.130,00		53.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	652.050,00	11.351,86	56.015,44	607.386,42	576.888,26	30.498,16	576.888,26		576.888,26		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.950,00		22.831,08	9.118,92	5.489,70	3.629,22	5.489,70		5.489,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	360.000,00	223.126,95	51.595,20	531.531,75	522.831,75	8.700,00	522.831,75		522.831,75		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.000,00	72.729,07	794,73	170.934,34	170.934,34		170.934,34		170.934,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.800,00	5.993,09	96.735,81	136.057,28	136.035,82	21,46	136.035,82		136.035,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00		450,00	6.450,00	4.059,12	2.390,88	4.059,12		4.059,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	740.700,00	286.107,65	207.404,45	819.403,20	810.529,51	8.873,69	810.529,51		810.529,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.066.900,00	1.031.060,95	491.668,35	3.606.292,60	3.600.072,03	6.220,57	3.600.072,03		3.600.072,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	600.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	189.000,00	29.060,84		218.060,84	218.060,84		218.060,84		218.060,84		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	900,00		900,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	1.202,33		2.102,33	2.102,33		2.102,33		2.102,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00		900,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114.200,35		114.200,35	114.200,35		114.200,35		114.200,35		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.251,98			1.251,98	1.251,98		1.251,98		1.251,98		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	3.471,51	19.000,00	4.471,51	4.471,51		4.471,51		4.471,51		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	467.000,00		282.767,88	184.232,12	45.277,84	138.954,28	45.277,84		45.277,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		800.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	76.510,00	46.496,00	90.014,00	12.514,00	77.500,00	12.514,00		12.514,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00								
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>17.420.800,00</b>	<b>5.455.770,37</b>	<b>3.889.234,60</b>	<b>18.987.335,77</b>	<b>18.683.865,71</b>	<b>303.470,06</b>	<b>18.683.865,71</b>		<b>18.683.865,71</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							