



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETÁRIO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		4.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		36.000,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	3.400,00	596,00	8.804,00	8.804,00		8.804,00		8.804,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	43.308,57	12.399,68	35.908,89	25.911,99	9.996,90	25.911,99		15.915,09	9.996,90	9.996,90
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	20.414,80	833,80	23.581,00	23.581,00		23.581,00		23.581,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	50.154,53	295,78	79.858,75	76.708,75	3.150,00	76.708,75		74.833,75	1.875,00	1.875,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	16.600,00	18.600,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		104.500,00	133.877,90	54.225,26	184.152,64	171.005,74	13.146,90	171.005,74		159.133,84	11.871,90	11.871,90
TOTAL DO PROGRAMA:		104.500,00	133.877,90	54.225,26	184.152,64	171.005,74	13.146,90	171.005,74		159.133,84	11.871,90	11.871,90
0013 - ATENÇÃO A SAÚDE												
1.092 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	10.576,67	1.423,33	1.423,33		1.423,33			1.423,33	1.423,33
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.000,00	10.576,67	1.423,33	1.423,33		1.423,33			1.423,33	1.423,33
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00	2.000,00	10.576,67	1.423,33	1.423,33		1.423,33			1.423,33	1.423,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		114.500,00	135.877,90	64.801,93	185.575,97	172.429,07	13.146,90	172.429,07		159.133,84	13.295,23	13.295,23
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0013 - ATENÇÃO A SAÚDE												
2.051 - Contribuição para o Fundo de Saúde Estadual												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,00		5.000,00								



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO												
10 - Saúde												
TOTAL DO FUNÇÃO:		119.500,00	135.877,90	69.801,93	185.575,97	172.429,07	13.146,90	172.429,07		159.133,84	13.295,23	13.295,23
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		119.500,00	135.877,90	69.801,93	185.575,97	172.429,07	13.146,90	172.429,07		159.133,84	13.295,23	13.295,23
002 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0013 - ATENÇÃO A SAÚDE												
2.049 - Subvenção a Sociedade Beneficente e Cultural												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.450.000,00	850.000,00	16.435,60	2.283.564,40	1.996.970,45	286.593,95	1.996.970,45		1.996.970,45		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.450.000,00	850.000,00	16.435,60	2.283.564,40	1.996.970,45	286.593,95	1.996.970,45		1.996.970,45		
2.050 - Subvenção a Obras Sociais da Comunidade de Vinhático												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	130.000,00	71.229,07	318.770,93	310.704,77	8.066,16	310.704,77		310.704,77		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	130.000,00	71.229,07	318.770,93	310.704,77	8.066,16	310.704,77		310.704,77		
2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	319.184,63	1.174.766,95	1.244.417,68	1.244.417,68		1.244.417,68		1.244.417,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	296.545,99	181.692,00	674.853,99	644.330,22	30.523,77	644.330,22		644.330,22		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	60.819,58	2.210,96	59.608,62	54.542,14	5.066,48	54.542,14		54.542,14		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	21.400,00	13.900,00	67.500,00	67.400,00	100,00	67.400,00		67.400,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	472.373,45	511.911,54	960.461,91	960.354,43	107,48	960.354,43		852.427,12	107.927,31	107.927,31
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	72.645,20	101.298,40	61.346,80	61.346,80		61.346,80		61.346,80		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	210.051,64	102.817,94	307.233,70	286.714,08	20.519,62	286.714,08		282.800,32	3.913,76	3.913,76
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	519.143,90	193.440,82	1.325.703,08	1.292.946,91	32.756,17	1.287.006,91	5.940,00	1.217.640,89	69.366,02	75.306,02
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.026.000,00	1.972.164,39	2.297.038,61	4.701.125,78	4.612.052,26	89.073,52	4.606.112,26	5.940,00	4.424.905,17	181.207,09	187.147,09



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0013 - ATENÇÃO A SAÚDE												
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	175.472,63	153.343,14	672.129,49	672.129,49		672.129,49		672.129,49		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	50.415,00	58.047,23	142.367,77	142.367,77		142.367,77		142.367,77		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		819.000,00	225.887,63	230.390,37	814.497,26	814.497,26		814.497,26		814.497,26		
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	413.034,47	32.300,00	1.360.734,47	1.360.734,47		1.360.734,47		1.360.734,47		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		78.408,06	241.591,94	241.591,94		241.591,94		241.591,94		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.832,00	5.932,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		1.900,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	37.698,64		47.698,64	38.133,64	9.565,00	38.133,64		38.133,64		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		6.091,00	3.909,00	3.909,00		3.909,00		3.909,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	138.000,00	100.000,00	138.000,00	138.000,00		138.000,00		138.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	15.600,00	2.565,00	15.035,00	15.035,00		15.035,00		15.035,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.430.000,00	607.165,11	228.296,06	1.808.869,05	1.799.304,05	9.565,00	1.799.304,05		1.799.304,05		



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0013 - ATENÇÃO A SAÚDE												
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00		100,00		100,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	80.542,00	8.000,23	80.541,77	80.541,77		80.541,77		542,00	79.999,77	79.999,77
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	32.636,00	26.820,00	75.816,00	68.616,00	7.200,00	68.616,00		68.616,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	27.460,00	10.655,00	18.805,00	16.300,00	2.505,00	16.300,00		16.300,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	50.000,00	52.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		113.500,00	190.738,00	128.975,23	175.262,77	165.557,77	9.705,00	165.557,77		85.558,00	79.999,77	79.999,77
2.085 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00		26.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		9.124.500,00	3.975.955,13	2.998.364,94	10.102.090,19	9.699.086,56	403.003,63	9.693.146,56	5.940,00	9.431.939,70	261.206,86	267.146,86
0014 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
1.139 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.139.500,00	3.975.955,13	3.013.364,94	10.102.090,19	9.699.086,56	403.003,63	9.693.146,56	5.940,00	9.431.939,70	261.206,86	267.146,86



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
002 - ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
TOTAL DO FUNÇÃO:		9.139.500,00	3.975.955,13	3.013.364,94	10.102.090,19	9.699.086,56	403.003,63	9.693.146,56	5.940,00	9.431.939,70	261.206,86	267.146,86
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.139.500,00	3.975.955,13	3.013.364,94	10.102.090,19	9.699.086,56	403.003,63	9.693.146,56	5.940,00	9.431.939,70	261.206,86	267.146,86
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0004 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA												
2.098 - CONTRIBUIÇÕES A CONSÓRCIOS DE SAÚDE												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.175,45	5.563,85		13.739,30	13.739,30		13.739,30		13.739,30		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	170.575,52		6.917,68	163.657,84	90.916,58	72.741,26	90.916,58		90.916,58		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.249,03	1.249,03		2.498,06	2.498,06		2.498,06		2.498,06		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	6.812,88	6.917,68	179.895,20	107.153,94	72.741,26	107.153,94		107.153,94		
TOTAL DO PROGRAMA:		180.000,00	6.812,88	6.917,68	179.895,20	107.153,94	72.741,26	107.153,94		107.153,94		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		180.000,00	6.812,88	6.917,68	179.895,20	107.153,94	72.741,26	107.153,94		107.153,94		
304 - Vigilância Sanitária												
0015 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	30.000,00	114.798,89	10.201,11	10.201,02	0,09	10.201,02		10.201,02		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		9.163,02	12.836,98	12.836,98		12.836,98		12.836,98		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		950,00	50,00	50,00		50,00		50,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	19.756,00	18.319,80	19.436,20	18.753,00	683,20	18.753,00		16.133,00	2.620,00	2.620,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	8.000,00	10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	57.756,00	168.231,71	42.524,29	41.841,00	683,29	41.841,00		39.221,00	2.620,00	2.620,00
TOTAL DO PROGRAMA:		153.000,00	57.756,00	168.231,71	42.524,29	41.841,00	683,29	41.841,00		39.221,00	2.620,00	2.620,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		153.000,00	57.756,00	168.231,71	42.524,29	41.841,00	683,29	41.841,00		39.221,00	2.620,00	2.620,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		333.000,00	64.568,88	175.149,39	222.419,49	148.994,94	73.424,55	148.994,94		146.374,94	2.620,00	2.620,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		333.000,00	64.568,88	175.149,39	222.419,49	148.994,94	73.424,55	148.994,94		146.374,94	2.620,00	2.620,00



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - VIGILANCIA SANITÁRIA												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0015 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	43.233,00	15.637,59	117.595,41	117.595,41		117.595,41		117.595,41		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	12.209,60	19.035,68	15.173,92	15.069,12	104,80	15.069,12		14.964,32	104,80	104,80
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	3.488,00	9.608,00	7.880,00	7.880,00		7.880,00		7.880,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	58.930,60	70.281,27	140.649,33	140.544,53	104,80	140.544,53		140.439,73	104,80	104,80
TOTAL DO PROGRAMA:		152.000,00	58.930,60	70.281,27	140.649,33	140.544,53	104,80	140.544,53		140.439,73	104,80	104,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		152.000,00	58.930,60	70.281,27	140.649,33	140.544,53	104,80	140.544,53		140.439,73	104,80	104,80
TOTAL DO FUNÇÃO:		152.000,00	58.930,60	70.281,27	140.649,33	140.544,53	104,80	140.544,53		140.439,73	104,80	104,80
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		152.000,00	58.930,60	70.281,27	140.649,33	140.544,53	104,80	140.544,53		140.439,73	104,80	104,80
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0016 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL												
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	7.999,04	276.115,76	41.883,28	41.883,28		41.883,28		36.982,91	4.900,37	4.900,37
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	31.490,00	18.787,85	32.702,15	32.702,15		32.702,15		32.702,15		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	39.489,04	356.903,61	74.585,43	74.585,43		74.585,43		69.685,06	4.900,37	4.900,37



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0016 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL												
TOTAL DO PROGRAMA:		392.000,00	39.489,04	356.903,61	74.585,43	74.585,43		74.585,43		69.685,06	4.900,37	4.900,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		392.000,00	39.489,04	356.903,61	74.585,43	74.585,43		74.585,43		69.685,06	4.900,37	4.900,37
TOTAL DO FUNÇÃO:		392.000,00	39.489,04	356.903,61	74.585,43	74.585,43		74.585,43		69.685,06	4.900,37	4.900,37
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		392.000,00	39.489,04	356.903,61	74.585,43	74.585,43		74.585,43		69.685,06	4.900,37	4.900,37
006 - GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00		13.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		13.000,00		13.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.000,00		13.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		13.000,00		13.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00		13.000,00								
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0014 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
1.093 - Aquisição de Imóveis												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0014 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
1.094 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Hosp. Ambulat. e Postos de Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	63.647,09	140.000,00	163.647,09	163.647,09		163.647,09		163.647,09		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	63.647,09	140.000,00	163.647,09	163.647,09		163.647,09		163.647,09		
1.095 - Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Equipamentos para a Saúde												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		19.310,00	140.690,00	140.690,00		140.690,00		140.690,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00		19.310,00	140.690,00	140.690,00		140.690,00		140.690,00		
1.142 - Construção da Academia Pública da Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00		210.000,00								
1.143 - Construção da Praça Saudável												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00		96.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		716.000,00	63.647,09	475.310,00	304.337,09	304.337,09		304.337,09		304.337,09		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		716.000,00	63.647,09	475.310,00	304.337,09	304.337,09		304.337,09		304.337,09		
TOTAL DO FUNÇÃO:		716.000,00	63.647,09	475.310,00	304.337,09	304.337,09		304.337,09		304.337,09		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		716.000,00	63.647,09	475.310,00	304.337,09	304.337,09		304.337,09		304.337,09		
008 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0017 - SANEAMENTO BÁSICO												
1.096 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SANEAMENTO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
1.097 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água da Sede e Distritos - SANEAMENTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		25.000,00								





**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**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							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
008 - SANEAMENTO BÁSICO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0017 - SANEAMENTO BÁSICO												
1.099 - Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município - SANEAMENTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	33.742,50	70.000,00	33.742,50	33.742,50		33.742,50		33.742,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	33.742,50	70.000,00	33.742,50	33.742,50		33.742,50		33.742,50		
1.100 - Construção de Redes Adutoras no Município - SANEAMENTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		40.000,00								
1.101 - Aquisição de Imóveis - SANEAMENTO												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
2.054 - Manutenção das Atividades do Setor - SANEAMENTO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.190,00	21.590,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	4.190,00	37.590,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		201.000,00	37.932,50	202.590,00	36.342,50	36.342,50		36.342,50		36.342,50		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		201.000,00	37.932,50	202.590,00	36.342,50	36.342,50		36.342,50		36.342,50		
TOTAL DO FUNÇÃO:		201.000,00	37.932,50	202.590,00	36.342,50	36.342,50		36.342,50		36.342,50		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	37.932,50	202.590,00	36.342,50	36.342,50		36.342,50		36.342,50		
TOTAL DO ÓRGÃO:		11.066.000,00	4.376.401,14	4.376.401,14	11.066.000,00	10.576.320,12	489.679,88	10.570.380,12	5.940,00	10.288.252,86	282.127,26	288.067,26
TOTAL:		11.066.000,00	4.376.401,14	4.376.401,14	11.066.000,00	10.576.320,12	489.679,88	10.570.380,12	5.940,00	10.288.252,86	282.127,26	288.067,26

Viviane Silva dos Santos  
Gestora do Fundo M. de Saúde

Mauricio André Oliveira Santos  
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5