



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1012200012.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008001.1012200012.037 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
008001.1012200012.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		169.000,00	169.000,00	3.382,49	3.382,49	165.617,51	3.382,49	3.382,49	0,00	3.382,49	3.382,49	0,00	0,00	165.617,51	165.617,51
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	80.000,00	12.839,54	31.038,35	48.961,65	12.839,54	31.038,35	0,00	9.065,69	18.198,81	12.839,54	12.839,54	48.961,65	48.961,65
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00	0,00	3.220,21	26.779,79	669,56	813,46	2.406,75	669,56	813,46	0,00	2.406,75	26.779,79	26.779,79
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00	90.000,00	994,05	7.858,08	82.141,92	994,05	7.858,08	0,00	0,00	6.864,03	994,05	994,05	82.141,92	82.141,92
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	80.000,00	0,00	69.393,24	10.606,76	5.782,77	11.565,54	57.827,70	11.287,97	11.565,54	0,00	57.827,70	10.606,76	10.606,76
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	1.450.000,00	128.341,65	243.265,89	1.206.734,11	128.341,65	243.265,89	0,00	128.734,76	243.265,89	0,00	0,00	1.206.734,11	1.206.734,11
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	50.000,00	0,00	27.361,51	22.638,49	177,10	26.070,43	1.291,08	177,10	26.070,43	0,00	1.291,08	22.638,49	22.638,49
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.311.000,00	2.263.000,00	145.557,73	385.519,77	1.877.480,23	152.187,16	323.994,24	61.525,53	153.317,57	310.160,65	13.833,59	75.359,12	1.877.480,23	1.877.480,23
008001.1024300152.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1024300152.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
008001.1030100141.015 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
008001.1030100141.016 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030100142.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600.000,00	3.600.000,00	856.621,65	1.672.141,03	1.927.858,97	856.621,65	1.672.141,03	0,00	858.740,32	1.672.141,03	0,00	0,00	1.927.858,97	1.927.858,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.385.000,00	8.385.000,00	207.221,59	1.460.797,48	6.924.202,52	207.221,59	1.460.797,48	0,00	207.221,59	1.460.797,48	0,00	0,00	6.924.202,52	6.924.202,52
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000.000,00	2.000.000,00	189.225,36	516.473,03	1.483.526,97	189.225,36	516.473,03	0,00	171.031,74	333.149,63	183.323,40	183.323,40	1.483.526,97	1.483.526,97
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	1.383,00	1.905,00	28.095,00	1.183,00	1.705,00	200,00	1.183,00	1.705,00	0,00	200,00	28.095,00	28.095,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		250.000,00	250.000,00	21.729,17	56.729,17	193.270,83	21.729,17	56.729,17	0,00	21.729,17	56.729,17	0,00	0,00	193.270,83	193.270,83
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		828.080,00	828.080,00	30.588,49	161.108,48	666.971,52	64.764,75	114.330,03	46.778,45	50.424,82	99.226,82	15.103,21	61.881,66	666.971,52	666.971,52
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		250.000,00	250.000,00	6.235,85	23.292,03	226.707,97	6.235,85	23.292,03	0,00	6.235,85	23.292,03	0,00	0,00	226.707,97	226.707,97
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	282.000,00	17.355,25	139.145,33	142.854,67	24.855,25	71.645,33	67.500,00	32.355,25	71.645,33	0,00	67.500,00	142.854,67	142.854,67
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.000,00	600.000,00	1.121,40	354.617,96	245.382,04	68.512,31	110.234,07	244.383,89	68.512,31	110.234,07	0,00	244.383,89	245.382,04	245.382,04
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	0,00	46.178,89	53.821,11	3.510,57	8.757,42	37.421,47	3.510,57	8.757,42	0,00	37.421,47	53.821,11	53.821,11
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		340.000,00	385.654,23	7.916,00	38.920,98	346.733,25	28.499,98	28.499,98	10.421,00	28.499,98	28.499,98	0,00	10.421,00	346.733,25	346.733,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.393.080,00	16.710.734,23	1.339.397,76	4.471.309,38	12.239.424,85	1.472.359,48	4.064.604,57	406.704,81	1.449.444,60	3.866.177,96	198.426,61	605.131,42	12.239.424,85	12.239.424,85
008001.1030100142.041 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	181.290,74	31.424,09	31.424,09	149.866,65	0,00	0,00	31.424,09	0,00	0,00	0,00	31.424,09	149.866,65	149.866,65
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	130.102,36	0,00	0,00	130.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.102,36	130.102,36
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	311.593,10	31.424,09	31.424,09	280.169,01	0,00	0,00	31.424,09	0,00	0,00	0,00	31.424,09	280.169,01	280.169,01
008001.1030100142.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE															
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA															
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1030200161.019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO															
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
008001.1030200161.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA															
443251 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200161.022 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DO COPS															
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
008001.1030200162.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	308.000,00	119.652,61	206.011,94	101.988,06	119.652,61	206.011,94	0,00	119.652,61	206.011,94	0,00	0,00	101.988,06	101.988,06
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.380.000,00	1.380.000,00	1.240,76	117.199,05	1.262.800,95	1.240,76	117.199,05	0,00	1.240,76	117.199,05	0,00	0,00	1.262.800,95	1.262.800,95
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.000,00	280.000,00	20.767,36	54.475,56	225.524,44	20.767,36	54.475,56	0,00	16.246,43	35.727,65	18.747,91	18.747,91	225.524,44	225.524,44
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	3.900,00	50.060,00	149.940,00	12.401,00	30.305,00	19.755,00	12.473,00	30.161,00	144,00	19.899,00	149.940,00	149.940,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	576.560,57	1.623.439,43	134.614,80	184.142,86	392.417,71	134.614,80	184.142,86	0,00	392.417,71	1.623.439,43	1.623.439,43
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.315.867,00	854.254,15	270,27	408.880,18	445.373,97	42.913,79	54.095,36	354.784,82	42.913,79	54.095,36	0,00	354.784,82	445.373,97	445.373,97
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.185.867,00	5.732.254,15	145.831,00	1.413.187,30	4.319.066,85	331.590,32	646.229,77	766.957,53	327.141,39	627.337,86	18.891,91	785.849,44	4.319.066,85	4.319.066,85
008001.1030200162.044 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL															
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	25.000,00	0,00	24.398,42	601,58	24.398,42	24.398,42	0,00	24.398,42	24.398,42	0,00	0,00	601,58	601,58
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		112.000,00	114.761,61	0,00	114.761,61	0,00	114.761,61	114.761,61	0,00	114.761,61	114.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	637.500,00	637.500,00	1.912.500,00	637.500,00	637.500,00	0,00	1.912.500,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		700,00	700,00	0,00	631,49	68,51	631,49	631,49	0,00	631,49	631,49	0,00	0,00	68,51	68,51
467170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.688.000,00	2.690.761,61	0,00	2.689.791,52	970,09	777.291,52	777.291,52	1.912.500,00	777.291,52	777.291,52	0,00	1.912.500,00	970,09	970,09
008001.1030200162.045 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC															
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
008001.1030200162.046 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE															
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	288.200,00	0,00	288.000,00	200,00	120.000,00	144.000,00	144.000,00	96.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
008001.1030200162.046 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE															
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.813.017,00	4.813.017,00	0,00	2.220.000,00	2.593.017,00	370.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	370.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	2.593.017,00	2.593.017,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.813.217,00	5.101.217,00	0,00	2.508.000,00	2.593.217,00	490.000,00	1.254.000,00	1.254.000,00	466.000,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	2.593.217,00	2.593.217,00
008001.1030300172.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA															
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.000,00	1.475.024,92	81.319,46	259.665,16	1.215.359,76	61.871,17	145.196,59	114.468,57	61.871,17	145.196,59	0,00	114.468,57	1.215.359,76	1.215.359,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.475.024,92	81.319,46	259.665,16	1.215.359,76	61.871,17	145.196,59	114.468,57	61.871,17	145.196,59	0,00	114.468,57	1.215.359,76	1.215.359,76
008001.1030400182.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.000,00	84.000,00	34.612,74	54.249,05	29.750,95	34.612,74	54.249,05	0,00	34.612,74	54.249,05	0,00	0,00	29.750,95	29.750,95
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00	1.841,49	30.395,51	189.604,49	1.841,49	30.395,51	0,00	1.841,49	30.395,51	0,00	0,00	189.604,49	189.604,49
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00	6.599,94	14.945,12	35.054,88	6.599,94	14.945,12	0,00	3.844,20	8.345,18	6.599,94	6.599,94	35.054,88	35.054,88
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	415.000,00	43.054,17	99.589,68	315.410,32	43.054,17	99.589,68	0,00	40.298,43	92.989,74	6.599,94	6.599,94	315.410,32	315.410,32
008001.1030500182.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		455.000,00	455.000,00	22.564,32	93.344,74	361.655,26	22.564,32	93.344,74	0,00	22.564,32	93.344,74	0,00	0,00	361.655,26	361.655,26
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	90.000,00	10.380,36	31.352,48	58.647,52	10.380,36	31.352,48	0,00	10.687,97	20.972,12	10.380,36	10.380,36	58.647,52	58.647,52
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	32.944,68	124.697,22	525.302,78	32.944,68	124.697,22	0,00	33.252,29	114.316,86	10.380,36	10.380,36	525.302,78	525.302,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.920.964,00	35.453.985,01	1.819.528,89	11.983.184,12	23.470.800,89	3.361.298,50	7.435.603,59	4.547.580,53	3.308.616,97	7.187.471,18	248.132,41	4.795.712,94	23.470.800,89	23.470.800,89
TOTAL ÓRGÃO:		34.920.964,00	35.453.985,01	1.819.528,89	11.983.184,12	23.470.800,89	3.361.298,50	7.435.603,59	4.547.580,53	3.308.616,97	7.187.471,18	248.132,41	4.795.712,94	23.470.800,89	23.470.800,89
TOTAL GERAL:		34.920.964,00	35.453.985,01	1.819.528,89	11.983.184,12	23.470.800,89	3.361.298,50	7.435.603,59	4.547.580,53	3.308.616,97	7.187.471,18	248.132,41	4.795.712,94	23.470.800,89	23.470.800,89
Local/Data/Assinatura															
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 5 de maio de 2026															



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO