



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

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	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	80.000,00	9.065,69	18.198,81	61.801,19	9.065,69	18.198,81	0,00	8.930,50	9.133,12	9.065,69	9.065,69	61.801,19	61.801,19
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	385,20	3.220,21	26.779,79	143,90	143,90	3.076,31	143,90	143,90	0,00	3.076,31	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	1.934,26	6.864,03	83.135,97	1.934,26	6.864,03	0,00	1.934,26	6.864,03	0,00	0,00	83.135,97	83.135,97
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	5.782,77	63.610,47	277,57	277,57	5.505,20	69.115,67	10.606,76	10.606,76
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.450.000,00	1.450.000,00	108.014,98	114.924,24	1.335.075,76	108.014,98	114.924,24	0,00	107.621,87	114.531,13	393,11	393,11	1.335.075,76	1.335.075,76
339091 - SENTENCAS 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	177,10	27.361,51	22.638,49	0,00	25.893,33	1.468,18	0,00	25.893,33	0,00	1.468,18	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	2.311.000,00	119.577,23	239.962,04	2.071.037,96	124.941,60	171.807,08	68.154,96	118.908,10	156.843,08	14.964,00	83.118,96	2.071.037,96	2.071.037,96
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 - FEVEREIRO

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	785.631,41	815.519,38	2.784.480,62	785.631,41	815.519,38	0,00	783.512,74	813.400,71	2.118,67	2.118,67	2.784.480,62	2.784.480,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.385.000,00	8.385.000,00	300.034,82	1.253.575,89	7.131.424,11	300.034,82	1.253.575,89	0,00	300.034,82	1.253.575,89	0,00	0,00	7.131.424,11	7.131.424,11
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000.000,00	2.000.000,00	168.639,69	327.247,67	1.672.752,33	168.639,69	327.247,67	0,00	150.632,63	162.117,89	165.129,78	165.129,78	1.672.752,33	1.672.752,33
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	522,00	522,00	29.478,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	29.478,00	29.478,00
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		250.000,00	250.000,00	17.500,00	35.000,00	215.000,00	17.500,00	35.000,00	0,00	17.500,00	35.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		828.080,00	828.080,00	66.193,75	130.519,99	697.560,01	49.565,28	49.565,28	80.954,71	48.802,00	48.802,00	763,28	81.717,99	697.560,01	697.560,01
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		250.000,00	250.000,00	1.895,56	17.056,18	232.943,82	1.895,56	17.056,18	0,00	1.895,56	17.056,18	0,00	0,00	232.943,82	232.943,82
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	282.000,00	15.895,08	121.790,08	160.209,92	23.395,08	46.790,08	75.000,00	15.895,08	39.290,08	7.500,00	82.500,00	160.209,92	160.209,92
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.000,00	600.000,00	27.500,00	353.496,56	246.503,44	37.080,48	41.721,76	311.774,80	41.721,76	41.721,76	0,00	311.774,80	246.503,44	246.503,44
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	0,00	46.178,89	53.821,11	3.955,77	5.246,85	40.932,04	5.185,37	5.246,85	0,00	40.932,04	53.821,11	53.821,11
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		340.000,00	340.000,00	31.004,98	31.004,98	308.995,02	0,00	0,00	31.004,98	0,00	0,00	0,00	31.004,98	308.995,02	308.995,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.393.080,00	16.665.080,00	1.414.817,29	3.131.911,62	13.533.168,38	1.388.220,09	2.592.245,09	539.666,53	1.365.701,96	2.416.733,36	175.511,73	715.178,26	13.533.168,38	13.533.168,38
008001.1030100142.041 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB															
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 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
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
008001.1030100142.042 - 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 - FEVEREIRO

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 CAPS															
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	300.000,00	86.359,33	86.359,33	213.640,67	86.359,33	86.359,33	0,00	86.359,33	86.359,33	0,00	0,00	213.640,67	213.640,67
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.380.000,00	1.380.000,00	1.400,67	115.958,29	1.264.041,71	1.400,67	115.958,29	0,00	1.400,67	115.958,29	0,00	0,00	1.264.041,71	1.264.041,71
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.000,00	280.000,00	16.257,62	33.708,20	246.291,80	16.257,62	33.708,20	0,00	19.346,14	19.481,22	14.226,98	14.226,98	246.291,80	246.291,80
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	1.880,00	46.160,00	153.840,00	10.344,00	17.904,00	28.256,00	10.128,00	17.688,00	216,00	28.472,00	153.840,00	153.840,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200.000,00	2.200.000,00	553.500,40	576.560,57	1.623.439,43	26.566,89	49.528,06	527.032,51	26.566,89	49.528,06	0,00	527.032,51	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	753.105,39	350.870,39	408.609,91	344.495,48	11.048,03	11.181,57	397.428,34	11.181,57	11.181,57	0,00	397.428,34	344.495,48	344.495,48
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	5.623.105,39	1.010.268,41	1.267.356,30	4.355.749,09	151.976,54	314.639,45	952.716,85	154.982,60	300.196,47	14.442,98	967.159,83	4.355.749,09	4.355.749,09
008001.1030200162.044 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL															
317170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.000,00	25.000,00	24.398,42	24.398,42	601,58	0,00	0,00	24.398,42	0,00	0,00	0,00	24.398,42	601,58	601,58
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		112.000,00	114.761,61	114.761,61	114.761,61	0,00	0,00	0,00	114.761,61	0,00	0,00	0,00	114.761,61	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00
447170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		700,00	700,00	631,49	631,49	68,51	0,00	0,00	631,49	0,00	0,00	0,00	631,49	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	2.689.791,52	2.689.791,52	970,09	0,00	0,00	2.689.791,52	0,00	0,00	0,00	2.689.791,52	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	288.000,00	288.000,00	200,00	48.000,00	48.000,00	240.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	240.000,00	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 - FEVEREIRO

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	740.000,00	1.480.000,00	370.000,00	740.000,00	0,00	1.480.000,00	2.593.017,00	2.593.017,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.813.217,00	5.101.217,00	288.000,00	2.508.000,00	2.593.217,00	418.000,00	788.000,00	1.720.000,00	418.000,00	788.000,00	0,00	1.720.000,00	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	1.576.173,68	82.086,38	178.938,96	1.397.234,72	64.008,66	83.325,42	95.613,54	64.008,66	83.325,42	0,00	95.613,54	1.397.234,72	1.397.234,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.576.173,68	82.086,38	178.938,96	1.397.234,72	64.008,66	83.325,42	95.613,54	64.008,66	83.325,42	0,00	95.613,54	1.397.234,72	1.397.234,72
008001.1030400182.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.000,00	44.000,00	19.636,31	19.636,31	24.363,69	19.636,31	19.636,31	0,00	19.636,31	19.636,31	0,00	0,00	24.363,69	24.363,69
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	220.000,00	1.596,72	28.554,02	191.445,98	1.596,72	28.554,02	0,00	1.596,72	28.554,02	0,00	0,00	191.445,98	191.445,98
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00	3.844,20	8.345,18	41.654,82	3.844,20	8.345,18	0,00	4.500,98	4.500,98	3.844,20	3.844,20	41.654,82	41.654,82
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	375.000,00	25.077,23	56.535,51	318.464,49	25.077,23	56.535,51	0,00	25.734,01	52.691,31	3.844,20	3.844,20	318.464,49	318.464,49
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	24.206,93	70.780,42	384.219,58	24.206,93	70.780,42	0,00	24.206,93	70.780,42	0,00	0,00	384.219,58	384.219,58
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	90.000,00	10.687,97	20.972,12	69.027,88	10.687,97	20.972,12	0,00	10.284,15	10.284,15	10.687,97	10.687,97	69.027,88	69.027,88
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	34.894,90	91.752,54	558.247,46	34.894,90	91.752,54	0,00	34.491,08	81.064,57	10.687,97	10.687,97	558.247,46	558.247,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.920.964,00	34.997.137,68	5.664.512,96	10.164.248,49	24.832.889,19	2.207.119,02	4.098.305,09	6.065.943,40	2.181.826,41	3.878.854,21	219.450,88	6.285.394,28	24.832.889,19	24.832.889,19
TOTAL ÓRGÃO:		34.920.964,00	34.997.137,68	5.664.512,96	10.164.248,49	24.832.889,19	2.207.119,02	4.098.305,09	6.065.943,40	2.181.826,41	3.878.854,21	219.450,88	6.285.394,28	24.832.889,19	24.832.889,19
TOTAL GERAL:		34.920.964,00	34.997.137,68	5.664.512,96	10.164.248,49	24.832.889,19	2.207.119,02	4.098.305,09	6.065.943,40	2.181.826,41	3.878.854,21	219.450,88	6.285.394,28	24.832.889,19	24.832.889,19

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 13 de março 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 - FEVEREIRO