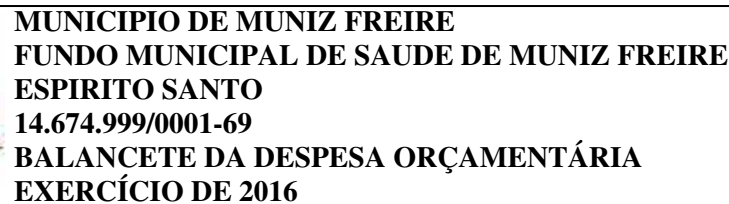


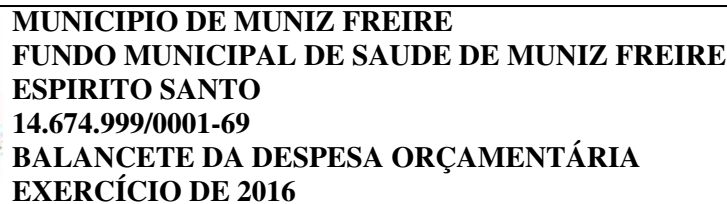


MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

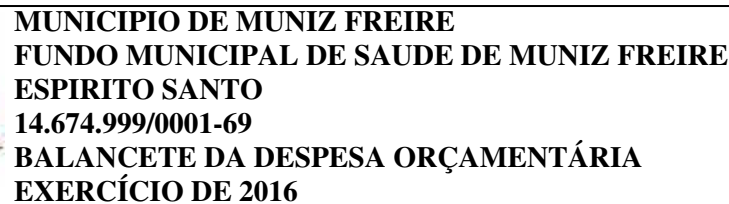
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS												
10 - SAUDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		178.800,00	1.121.200,00	959.589,20	161.610,80	959.589,20		912.378,89	47.210,31	47.210,31
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		72.400,00	377.600,00	220.565,43	157.034,57	220.565,43		33.419,74	187.145,69	187.145,69
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00	4.416,28	5.583,72	4.416,28		4.416,28		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00	2.519,83	2.480,17	2.519,83		2.519,83		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	10.500,00	3.000,00	22.500,00	13.950,63	8.549,37	13.950,63		13.950,63		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	12.000,00		82.000,00	80.930,00	1.070,00	80.930,00		80.930,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	40.000,00	27.000,00	323.000,00	301.686,60	21.313,40	283.614,52	18.072,08	232.229,20	51.385,32	69.457,40
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			45.000,00	38.158,66	6.841,34	38.158,66		26.994,03	11.164,63	11.164,63
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	67.000,00		397.000,00	387.050,42	9.949,58	386.454,29	596,13	310.049,62	76.404,67	77.000,80
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00			48.000,00	40.269,95	7.730,05	40.269,95		36.669,95	3.600,00	3.600,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	7.680,00		10.680,00	10.675,43	4,57	10.675,43		10.675,43		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	375,15	1.624,85	375,15		375,15		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	13.000,00		15.000,00	14.360,84	639,16	14.360,84		14.100,14	260,70	260,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.600.000,00	150.180,00	281.200,00	2.468.980,00	2.074.548,42	394.431,58	2.055.880,21	18.668,21	1.678.708,89	377.171,32	395.839,53
2.180 - EDUCAÇÃO NA SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		80,00	4.920,00		4.920,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	9.000,00	6.000,00	18.000,00	16.591,39	1.408,61	16.591,39		16.591,39		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		9.000,00	1.000,00	118,30	881,70	118,30		118,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	9.000,00	15.080,00	23.920,00	16.709,69	7.210,31	16.709,69		16.709,69		
2.181 - REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	569,26	1.430,74	569,26		569,26		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		2.000,00	1.000,00	8,60	991,40	8,60		8,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		2.000,00	6.000,00	577,86	5.422,14	577,86		577,86		
2.182 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		4.000,00	2.000,00	397,50	1.602,50	397,50		397,50		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		6.000,00	10.000,00	397,50	9.602,50	397,50		397,50		



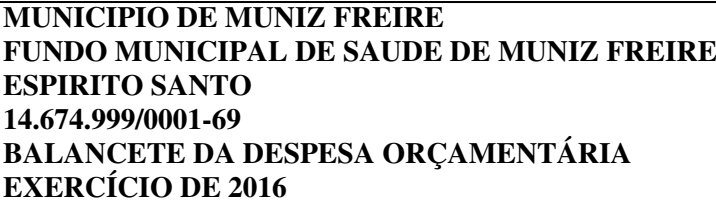
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS												
10 - SAUDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
TOTAL DO PROGRAMA:		2.654.000,00	159.180,00	304.280,00	2.508.900,00	2.092.233,47	416.666,53	2.073.565,26	18.668,21	1.696.393,94	377.171,32	395.839,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.654.000,00	159.180,00	304.280,00	2.508.900,00	2.092.233,47	416.666,53	2.073.565,26	18.668,21	1.696.393,94	377.171,32	395.839,53
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.654.000,00	159.180,00	304.280,00	2.508.900,00	2.092.233,47	416.666,53	2.073.565,26	18.668,21	1.696.393,94	377.171,32	395.839,53
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.654.000,00	159.180,00	304.280,00	2.508.900,00	2.092.233,47	416.666,53	2.073.565,26	18.668,21	1.696.393,94	377.171,32	395.839,53
002 - ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0026 - ATEÇÃO BÁSICA À SAÚDE												
2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	566.500,00	138.500,00	40.762,00	664.238,00	603.393,10	60.844,90	603.393,10		559.608,81	43.784,29	43.784,29
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	155.000,00	380.115,00	3.774.885,00	3.727.143,89	47.741,11	3.727.143,89		3.498.537,55	228.606,34	228.606,34
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00	199.700,00	7.600,00	1.017.100,00	1.016.642,82	457,18	1.016.642,82		215.182,55	801.460,27	801.460,27
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	74.180,00		78.180,00	78.162,00	18,00	78.162,00		61.091,20	17.070,80	17.070,80
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	69.562,00		79.562,00	79.526,25	35,75	79.526,25		70.761,77	8.764,48	8.764,48
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		8.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.000,00		112.000,00	105.906,10	6.093,90	105.906,10		105.080,00	826,10	826,10
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00		4.000,00	19.000,00	2.696,20	16.303,80	2.696,20		1.866,20	830,00	830,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	31.000,00		61.000,00	57.536,00	3.464,00	57.536,00		48.486,00	9.050,00	9.050,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00			150.000,00	133.847,01	16.152,99	133.847,01		122.847,01	11.000,00	11.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.740.000,00	679.942,00	446.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
TOTAL DO PROGRAMA:		5.740.000,00	679.942,00	446.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.740.000,00	679.942,00	446.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.740.000,00	679.942,00	446.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.740.000,00	679.942,00	446.477,00	5.973.465,00	5.804.853,37	168.611,63	5.804.853,37		4.683.461,09	1.121.392,28	1.121.392,28
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0027 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE												
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR												
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00		15.000,00	505.000,00	495.517,20	9.482,80	495.517,20		447.862,16	47.655,04	47.655,04
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		521.500,00		15.000,00	506.500,00	495.517,20	10.982,80	495.517,20		447.862,16	47.655,04	47.655,04
2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	15.000,00	25.549,00	489.451,00	434.069,88	55.381,12	434.069,88		399.619,48	34.450,40	34.450,40
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			330.000,00	208.754,60	121.245,40	208.754,60		196.792,69	11.961,91	11.961,91
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			180.000,00	148.703,67	31.296,33	148.703,67		15.901,19	132.802,48	132.802,48
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	11.600,00		12.600,00	11.496,73	1.103,27	11.496,73		11.496,73		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	26.884,00		38.884,00	38.878,28	5,72	38.878,28		38.878,28		
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.201.000,00	39.000,00	145.450,00	2.094.550,00	2.007.835,93	86.714,07	2.007.835,93		1.835.298,22	172.537,71	172.537,71
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	55.000,00		125.000,00	112.992,28	12.007,72	107.517,18	5.475,10	83.303,54	24.213,64	29.688,74
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	2.000,00		6.000,00	4.474,61	1.525,39	4.474,61		4.474,61		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00			20.000,00	13.770,28	6.229,72	13.770,28		12.570,28	1.200,00	1.200,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	400,00	600,00	400,00		400,00		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.321.500,00	149.484,00	170.999,00	3.299.985,00	2.981.376,26	318.608,74	2.975.901,16	5.475,10	2.598.735,02	377.166,14	382.641,24
2.179 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00		26.000,00	224.000,00	219.996,39	4.003,61	219.996,39		204.112,71	15.883,68	15.883,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00		26.000,00	224.000,00	219.996,39	4.003,61	219.996,39		204.112,71	15.883,68	15.883,68
TOTAL DO PROGRAMA:		4.093.000,00	149.484,00	211.999,00	4.030.485,00	3.696.889,85	333.595,15	3.691.414,75	5.475,10	3.250.709,89	440.704,86	446.179,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.093.000,00	149.484,00	211.999,00	4.030.485,00	3.696.889,85	333.595,15	3.691.414,75	5.475,10	3.250.709,89	440.704,86	446.179,96
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.093.000,00	149.484,00	211.999,00	4.030.485,00	3.696.889,85	333.595,15	3.691.414,75	5.475,10	3.250.709,89	440.704,86	446.179,96
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.093.000,00	149.484,00	211.999,00	4.030.485,00	3.696.889,85	333.595,15	3.691.414,75	5.475,10	3.250.709,89	440.704,86	446.179,96
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	79.000,00	28.976,00	350.024,00	331.096,11	18.927,89	331.096,11		308.944,03	22.152,08	22.152,08
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	39.750,00		79.750,00	76.862,54	2.887,46	76.862,54		12.574,64	64.287,90	64.287,90
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	5.576,00		6.576,00	6.033,80	542,20	6.033,80		6.033,80		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	8.771,19	11.228,81	8.771,19		8.771,19		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	7.600,00		9.600,00		9.600,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	4.000,00		16.000,00	14.600,00	1.400,00	14.600,00		13.500,00	1.100,00	1.100,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		386.500,00	135.926,00	33.976,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
TOTAL DO PROGRAMA:		386.500,00	135.926,00	33.976,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		386.500,00	135.926,00	33.976,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
TOTAL DO FUNÇÃO:		386.500,00	135.926,00	33.976,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		386.500,00	135.926,00	33.976,00	488.450,00	437.363,64	51.086,36	437.363,64		349.823,66	87.539,98	87.539,98
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0030 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0030 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA												
2.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			260.000,00	216.391,24	43.608,76	216.391,24		204.776,74	11.614,50	11.614,50
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	8.000,00		51.000,00	49.628,47	1.371,53	49.628,47		7.785,18	41.843,29	41.843,29
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	58.000,00		65.000,00	60.669,57	4.330,43	49.932,44	10.737,13	49.932,44		10.737,13
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00		89.110,00	390.890,00	220.819,04	170.070,96	204.860,99	15.958,05	201.560,99	3.300,00	19.258,05
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00	632,20	1.367,80	632,20		632,20		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00			7.000,00	4.749,78	2.250,22	4.749,78		4.349,78	400,00	400,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		825.500,00	66.000,00	89.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
TOTAL DO PROGRAMA:		825.500,00	66.000,00	89.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		825.500,00	66.000,00	89.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
TOTAL DO FUNÇÃO:		825.500,00	66.000,00	89.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		825.500,00	66.000,00	89.110,00	802.390,00	552.890,30	249.499,70	526.195,12	26.695,18	469.037,33	57.157,79	83.852,97
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - SAUDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - SAUDE												
301 - ATENÇÃO BÁSICA												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			11.000,00	818,00	10.182,00	818,00		818,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00			11.000,00	818,00	10.182,00	818,00		818,00		
3.092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	11.110,00	230.800,00	90.310,00	68.308,38	22.001,62		68.308,38			68.308,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	11.110,00	230.800,00	90.310,00	68.308,38	22.001,62		68.308,38			68.308,38
3.093 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
3.094 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	157.998,00	4.500,00	163.498,00	162.990,00	508,00	162.990,00		162.990,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	157.998,00	4.500,00	163.498,00	162.990,00	508,00	162.990,00		162.990,00		
3.098 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		351.000,00	169.108,00	255.299,00	264.809,00	232.116,38	32.692,62	163.808,00	68.308,38	163.808,00		68.308,38
0029 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.099 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		361.000,00	169.108,00	265.298,00	264.810,00	232.116,38	32.693,62	163.808,00	68.308,38	163.808,00		68.308,38
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - SAUDE												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.500,00	5.500,00		5.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		4.500,00	5.500,00		5.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		4.500,00	15.500,00		15.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		4.500,00	15.500,00		15.500,00					
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
0025 - INFRAESTRUTURA EM SAÚDE												
3.088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		401.000,00	169.108,00	273.798,00	296.310,00	232.116,38	64.193,62	163.808,00	68.308,38	163.808,00		68.308,38
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		401.000,00	169.108,00	273.798,00	296.310,00	232.116,38	64.193,62	163.808,00	68.308,38	163.808,00		68.308,38
TOTAL DO ÓRGÃO:		14.100.000,00	1.359.640,00	1.359.640,00	14.100.000,00	12.816.347,01	1.283.652,99	12.697.200,14	119.146,87	10.613.233,91	2.083.966,23	2.203.113,10
TOTAL:		14.100.000,00	1.359.640,00	1.359.640,00	14.100.000,00	12.816.347,01	1.283.652,99	12.697.200,14	119.146,87	10.613.233,91	2.083.966,23	2.203.113,10