

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
110001.1012200051.104 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000002	12.000,00	6.146,10			6.146,10							
44205200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	9.000,00	6.500,00			6.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	26.047,00	24.047,00			24.047,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.047,00	43.693,10			43.693,10							
110001.1012200081.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIM NORTES)													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000157		15.015,16	15.015,16	15.015,16		15.015,16	15.015,16		15.015,16	15.015,16		
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	295.233,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000158		246.056,54	246.056,54	246.056,54		8.456,54	8.456,54	237.600,00	8.456,54	8.456,54		237.600,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0000159		2.928,30	2.928,30	2.928,30		2.928,30	2.928,30		2.928,30	2.928,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.233,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00		26.400,00	26.400,00	237.600,00	26.400,00	26.400,00		237.600,00
110001.1012200091.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000006	500.000,00	608.383,60	143.530,44	143.530,44	464.853,16	143.530,44	143.530,44		143.530,44	143.530,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000007	3.497.200,00	3.497.200,00	734.234,66	734.234,66	2.762.965,34	734.234,66	734.234,66		734.234,66	734.234,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	825.500,00	654.555,12	453.745,91	453.745,91	200.809,21	453.745,91	453.745,91		286.495,90	286.495,90	167.250,01	167.250,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000009	59.000,00	59.000,00	15.060,43	15.060,43	43.939,57	15.060,43	15.060,43		15.060,43	15.060,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000010	1.000,00	74.000,97	74.000,97	74.000,97		74.000,97	74.000,97		74.000,97	74.000,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	84.000,00	84.000,00	39.142,50	39.142,50	44.857,50	39.142,50	39.142,50		39.142,50	39.142,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	245.000,00	245.000,00	128.845,04	128.845,04	116.154,96	116.987,77	116.987,77	11.857,27	67.477,45	67.477,45	49.510,32	61.367,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000014	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000015	282.000,00	395.310,56	390.545,12	390.545,12	4.765,44	298.407,46	298.407,46	92.137,66	129.157,27	129.157,27	169.250,19	261.387,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	13.000,00	499.577,23	498.581,96	498.581,96	995,27	498.581,96	498.581,96		284.578,67	284.578,67	214.003,29	214.003,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	12.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	24.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.549.200,00	6.132.527,48	2.477.687,03	2.477.687,03	3.654.840,45	2.373.692,10	2.373.692,10	103.994,93	1.773.678,29	1.773.678,29	600.013,81	704.008,74
110001.1012200091.111 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000019	29.047,00	29.047,00			29.047,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.047,00	59.047,00			59.047,00							
110001.1012200092.138 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL (CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	15.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000022	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000023	62.093,00	25.126,34			25.126,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	40.000,00	5.877,96			5.877,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.093,00	38.504,30			38.504,30							

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
110001.1012200092.139 - ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE FINANCIAMENTO DO SUS (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000026	6.284,00	6.284,00			6.284,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000027	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	50.000,00	14.358,27			14.358,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.284,00	70.642,27			70.642,27							
110001.1012200102.141 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000031	14.428,00	14.428,00			14.428,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.428,00	35.428,00			35.428,00							
110001.1012200102.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	18.619,00	18.619,00			18.619,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.619,00	23.619,00			23.619,00							
110001.1012800091.110 - IMPLEMENT. E MANUT. DE POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA SE. SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000037	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000038	50.856,00	36.182,48	715,00	715,00	35.467,48	715,00	715,00		715,00	715,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.856,00	56.182,48	715,00	715,00	55.467,48	715,00	715,00		715,00	715,00		
110001.1030100052.121 - EXPANSÃO, CONST., MANUT., AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF E NASF)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	920.932,00	920.932,00	291.736,61	291.736,61	629.195,39	291.736,61	291.736,61		291.736,61	291.736,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000040	40.000,00	40.000,00	11.153,27	11.153,27	28.846,73	11.153,27	11.153,27		11.153,27	11.153,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000042	1.000,00	4.566,17	4.566,17	4.566,17		4.566,17	4.566,17		4.566,17	4.566,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	30.000,00	35.987,00	30.344,35	30.344,35	5.642,65	15.845,37	15.845,37	14.498,98	9.627,96	9.627,96	6.217,41	20.716,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	50.000,00	47.031,00	28.926,83	28.926,83	18.104,17	22.206,83	22.206,83	6.720,00	21.506,83	21.506,83	700,00	7.420,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	106.000,00	220.000,00	118.000,00	118.000,00	102.000,00	43.762,20	43.762,20	74.237,80	43.762,20	43.762,20		74.237,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	30.000,00	16.433,83			16.433,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.932,00	1.286.950,00	484.727,23	484.727,23	802.222,77	389.270,45	389.270,45	95.456,78	382.353,04	382.353,04	6.917,41	102.374,19

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
110001.1030100052.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	827.746,00	827.746,00	399.125,55	399.125,55	428.620,45	399.125,55	399.125,55		399.125,55	399.125,55		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000049	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000050	10.000,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	8.950,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	30.000,00	30.000,00	4.871,28	4.871,28	25.128,72	3.380,02	3.380,02	1.491,26	1.880,46	1.880,46	1.499,56	2.990,82
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000053	40.000,00	43.473,20	42.903,20	42.903,20	570,00	36.453,20	36.453,20	6.450,00	36.373,20	36.373,20	80,00	6.530,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		944.746,00	948.219,20	447.950,03	447.950,03	500.269,17	440.008,77	440.008,77	7.941,26	438.429,21	438.429,21	1.579,56	9.520,82
110001.1030100052.123 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	85.000,00	71.421,70			71.421,70							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000056	40.186,00	40.186,00	5.751,00	5.751,00	34.435,00			5.751,00				5.751,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000057	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000058	42.000,00	107.639,66	102.035,16	102.035,16	5.604,50	25.733,79	25.733,79	76.301,37	16.955,86	16.955,86	8.777,93	85.079,30
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	61.000,00	56.014,14			56.014,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.186,00	283.261,50	107.786,16	107.786,16	175.475,34	25.733,79	25.733,79	82.052,37	16.955,86	16.955,86	8.777,93	90.830,30
110001.1030100052.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA ODONTOLÓGICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	23.047,00	23.047,00	19.077,22	19.077,22	3.969,78	9.687,08	9.687,08	9.390,14			9.687,08	19.077,22
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000062	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.047,00	59.047,00	19.077,22	19.077,22	39.969,78	9.687,08	9.687,08	9.390,14			9.687,08	19.077,22
110001.1030100082.131 - CONST., MANUT. E APARELHAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - C.R.E.F.I.S.													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	12.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000065	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000066	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	157.686,00	86.186,00			86.186,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	35.000,00	13.659,99			13.659,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.186,00	128.845,99			128.845,99							

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
110001.1030100082.133 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO I													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	17.000,00	19.272,66	4.158,99	4.158,99	15.113,67	4.158,99	4.158,99		4.158,99	4.158,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000070	54.189,00	67.338,34	44.752,39	44.752,39	22.585,95	44.752,39	44.752,39		44.752,39	44.752,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10.000,00	10.000,00	972,27	972,27	9.027,73	930,27	930,27	42,00			930,27	972,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000075	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.189,00	127.611,00	50.883,65	50.883,65	76.727,35	50.841,65	50.841,65	42,00	49.911,38	49.911,38	930,27	972,27
110001.1030100082.134 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000078	30.500,00	30.500,00	24.205,17	24.205,17	6.294,83	24.205,17	24.205,17		24.205,17	24.205,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000079	50.593,00	50.593,00	14.431,41	14.431,41	36.161,59	14.431,41	14.431,41		14.431,41	14.431,41		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000081	1.000,00	5.000,87	4.500,87	4.500,87	500,00	4.500,87	4.500,87		4.500,87	4.500,87		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000083	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000084	10.000,00	10.000,00	2.512,64	2.512,64	7.487,36	2.512,64	2.512,64		2.512,64	2.512,64		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.093,00	122.093,87	45.650,09	45.650,09	76.443,78	45.650,09	45.650,09		45.650,09	45.650,09		
110001.1030100091.109 - IMPLANT. E MANUT. DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO NAS REDES DE ATENÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	150.466,00	137.316,66			137.316,66							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000088	10.000,00	8.984,40			8.984,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000089	40.000,00	37.312,00			37.312,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	390.000,00	312.770,41			312.770,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.466,00	496.383,47			496.383,47							
110001.1030200082.130 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	2.000,00	2.000,00	765,00	765,00	1.235,00			765,00				765,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000092	95.332,00	74.332,00	28.035,00	28.035,00	46.297,00	7.008,75	7.008,75	21.026,25	5.003,85	5.003,85	2.004,90	23.031,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00			750,00				750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.332,00	82.332,00	29.550,00	29.550,00	52.782,00	7.008,75	7.008,75	22.541,25	5.003,85	5.003,85	2.004,90	24.546,15

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
110001.1030200082.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO-ATENDIMENTO (Parceria com Governo Federal)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000096	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000097	80.000,00	80.000,00	732,00	732,00	79.268,00	732,00	732,00		102,00	102,00	630,00	630,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	293.419,00	235.719,00			235.719,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.419,00	473.719,00	732,00	732,00	472.987,00	732,00	732,00		102,00	102,00	630,00	630,00
110001.1030200082.136 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONVÊNIOS/CONTRATOS COM HOSPITAIS E OUTROS PRESTADORES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000100	465.000,00	381.299,24	156.870,49	156.870,49	224.428,75	72.011,74	72.011,74	84.858,75	63.924,87	63.924,87	8.086,87	92.945,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000101	3.308.078,00	3.123.035,17	1.146.649,29	1.146.649,29	1.976.385,88	462.572,65	462.572,65	684.076,64	460.267,75	460.267,75	2.304,90	686.381,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.773.078,00	3.504.334,41	1.303.519,78	1.303.519,78	2.200.814,63	534.584,39	534.584,39	768.935,39	524.192,62	524.192,62	10.391,77	779.327,16
110001.1030200082.137 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	410.000,00	410.000,00	82.669,84	82.669,84	327.330,16	82.669,84	82.669,84		82.669,84	82.669,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000103	250.225,00	250.225,00	98.990,81	98.990,81	151.234,19	98.990,81	98.990,81		98.990,81	98.990,81		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000105	4.000,00	12.977,75	10.977,75	10.977,75	2.000,00	10.977,75	10.977,75		10.977,75	10.977,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	50.000,00	50.000,00	4.774,62	4.774,62	45.225,38	543,00	543,00	4.231,62	543,00	543,00		4.231,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000108	24.000,00	24.000,00	5.820,00	5.820,00	18.180,00	5.690,00	5.690,00	130,00	5.690,00	5.690,00		130,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		791.225,00	800.202,75	203.233,02	203.233,02	596.969,73	198.871,40	198.871,40	4.361,62	198.871,40	198.871,40		4.361,62
110001.1030300061.105 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ, CONFORME CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000112	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	38.093,00	38.093,00			38.093,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.093,00	118.093,00			118.093,00							
110001.1030300062.125 - AQUIS., DISTRIB. E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, EXCEPCIONAIS E ESPECÍFICOS DE PROGRAMAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000114	278.700,00	278.700,00	148.709,72	148.709,72	129.990,28	133.207,02	133.207,02	15.502,70	133.207,02	133.207,02		15.502,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.700,00	278.700,00	148.709,72	148.709,72	129.990,28	133.207,02	133.207,02	15.502,70	133.207,02	133.207,02		15.502,70
110001.1030300082.132 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	35.000,00	35.000,00	5.729,65	5.729,65	29.270,35	171,80	171,80	5.557,85	171,80	171,80		5.557,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000117	20.000,00	20.000,00	2.870,00	2.870,00	17.130,00	2.070,00	2.070,00	800,00	2.070,00	2.070,00		800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	30.093,00	30.093,00			30.093,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.093,00	118.093,00	8.599,65	8.599,65	109.493,35	2.241,80	2.241,80	6.357,85	2.241,80	2.241,80		6.357,85

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
110001.1030300092.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	85.000,00	85.000,00	19.428,00	19.428,00	65.572,00	19.428,00	19.428,00		19.428,00	19.428,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000121	2.855,00	2.855,00			2.855,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	15.000,00	15.000,00	2.919,38	2.919,38	12.080,62	2.919,38	2.919,38		1.483,05	1.483,05	1.436,33	1.436,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000123	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000124	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000126	1.000,00	23.966,66	23.466,66	23.466,66	500,00	5.466,66	5.466,66	18.000,00	3.488,35	3.488,35	1.978,31	19.978,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000127	21.000,00	21.000,00	7.274,32	7.274,32	13.725,68	5.028,78	5.028,78	2.245,54	3.784,78	3.784,78	1.244,00	3.489,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.855,00	155.821,66	53.088,36	53.088,36	102.733,30	32.842,82	32.842,82	20.245,54	28.184,18	28.184,18	4.658,64	24.904,18
110001.1030400072.129 - CONST., APARELHAMENTO E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (Com Recursos do Governo Federal)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	47.500,00	47.500,00			47.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000130	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000131	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	64.186,00	64.186,00			64.186,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	105.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.186,00	196.186,00			196.186,00							
110001.1030400081.107 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DE URGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	35.000,00	35.000,00	17.201,00	17.201,00	17.799,00	17.201,00	17.201,00		17.201,00	17.201,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000135	19.712,00	19.712,00	5.280,00	5.280,00	14.432,00	5.000,00	5.000,00	280,00	5.000,00	5.000,00		280,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	87.000,00	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.712,00	101.712,00	22.481,00	22.481,00	79.231,00	22.201,00	22.201,00	280,00	22.201,00	22.201,00		280,00
110001.1030500072.126 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	194.710,00	125.021,99			125.021,99							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000138	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	30.000,00	24.675,20	9.285,68	9.285,68	15.389,52	6.066,68	6.066,68	3.219,00	4.956,10	4.956,10	1.110,58	4.329,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000142	10.000,00	10.000,00	9.869,00	9.869,00	131,00	9.869,00	9.869,00		9.869,00	9.869,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.710,00	190.697,19	19.154,68	19.154,68	171.542,51	15.935,68	15.935,68	3.219,00	14.825,10	14.825,10	1.110,58	4.329,58

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2013

Emissão: 14/05/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
110001.1030500072.127 - INTENSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000145	20.000,00	20.000,00	15.579,15	15.579,15	4.420,85	15.579,15	15.579,15		15.579,15	15.579,15		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	5.500,00	6.185,60	4.633,60	4.633,60	1.552,00	2.141,17	2.141,17	2.492,43	1.639,25	1.639,25	501,92	2.994,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000149	3.000,00	3.000,00	680,00	680,00	2.320,00	680,00	680,00		600,00	600,00	80,00	80,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	2.928,00	2.928,00			2.928,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.428,00	36.113,60	20.892,75	20.892,75	15.220,85	18.400,32	18.400,32	2.492,43	17.818,40	17.818,40	581,92	3.074,35
110001.1030500072.128 - INTENS. E MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	11.000,00	88.092,40	88.092,40	88.092,40		88.092,40	88.092,40		88.092,40	88.092,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000152	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000153	1.000,00	1.000,00	120,19	120,19	879,81	120,19	120,19		120,19	120,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000154	1.000,00	8.090,33	8.090,33	8.090,33		8.090,33	8.090,33		8.090,33	8.090,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	4.120,00	4.120,00	2.680,30	2.680,30	1.439,70	424,52	424,52	2.255,78	269,61	269,61	154,91	2.410,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000156	3.500,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00		5.500,00	5.500,00	2.240,00	5.500,00	5.500,00		2.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.620,00	112.042,73	106.723,22	106.723,22	5.319,51	102.227,44	102.227,44	4.495,78	102.072,53	102.072,53	154,91	4.650,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.344.103,00	16.344.103,00	5.815.160,59	5.815.160,59	10.528.942,41	4.430.251,55	4.430.251,55	1.384.909,04	3.782.812,77	3.782.812,77	647.438,78	2.032.347,82
TOTAL ÓRGÃO:		16.344.103,00	16.344.103,00	5.815.160,59	5.815.160,59	10.528.942,41	4.430.251,55	4.430.251,55	1.384.909,04	3.782.812,77	3.782.812,77	647.438,78	2.032.347,82
TOTAL GERAL:		16.344.103,00	16.344.103,00	5.815.160,59	5.815.160,59	10.528.942,41	4.430.251,55	4.430.251,55	1.384.909,04	3.782.812,77	3.782.812,77	647.438,78	2.032.347,82